

**Sárbogárd Város Polgármestere**  
**Sárbogárd, Hősök tere 2.**

**Előterjesztés**

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2016. január 22-i testületi ülésére

Tárgy: Sárbogárd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének tárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24 § (3) bekezdése szerint „A jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig (február 15-ig) nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az Országgyűlés a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt a 2015. június 23-i ülésnapján fogadta el, hatályba lépése 2016. január 1. A központi támogatások összege ismerté vált 2016. január 7-én.

A már kialakult gyakorlat folytatását – mely szerint a költségvetést két fordulóban tárgyalja a képviselő-testület – célszerűnek tartom azért is, mert a koncepció készítési kötelezettség 2015. évtől megszűnt.

A kormány továbbra is elkötelezett a pénzügyi stabilitás megőrzése, és a gazdasági ösztönzés mellett. A 2016-os költségvetés 2,5 %-os gazdasági növekedéssel és 2,0 %-os költségvetési hiánnyal számol. Változatlan cél a az államadósság további csökkentése, a költségvetés 73,3 %-os GDP arányos szinttel számol. A kormány a 2016. évi költségvetését az adócsökkentés költségvetéseként jellemzi. (csökken az SZJA, növekszik a családi kedvezmény, csökken a sertéshús áfája). Tovább folytatódik a pedagógus életpálya-program, és 2016 júliusától elindul a kormánytisztviselői életpálya-program. Az önkormányzatoknak 9,4 milliárd Ft-tal több forrás jut, hogy finanszírozzák az ingyenessé tett gyermekétkeztetést.

2016-ban Sárbogárd Város Önkormányzatának gazdálkodását az alábbi célkitűzések határozzák meg:

- Az önkormányzati intézmények és a település üzemeltetés működőképességének megőrzése.
- Az adósságszolgálat határidőre történő teljesítése.
- A megkezdett közmunka pályázatok sikeres lebonyolítás és folytatása.
- A település fejlődését elősegítő fejlesztések előkészítése, az ezzel kapcsolatos pályázatok lebonyolítása.

2016. évre változatlan feladatfinanszírozási rendszerrel, bevételi-kiadási struktúrával számoltunk, figyelembe véve a központi költségvetési törvényt és az azt megalapozó jogszabályokat. A költségvetési tervezet 1. mellékletében a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek előirányzati jelennek meg, részletezésüket a további melléletek tartalmazzák.

Az önkormányzat gazdálkodásának pénzügyi kereteit döntően a 2016. évre központilag meghatározott feladatfinanszírozási rendszer és saját adóbevételeink nagysága határozza meg.

Az önkormányzat bevételeinek legnagyobb része a központi költségvetésből származik. A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is a pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások biztosítása.

A közhatalmi bevételek közé tartozik, a helyi iparüzési adó, mely 100 %-ban az önkormányzatot illeti meg, a gépjárműadó, melynek 40%-a az önkormányzat bevétele. Ebbe a kategóriába sorolható még a talajterhelési díj, bírság, és a pótlék. Újabb helyi adó illetve települési adó bevezetését nem javasolom, a lakosság és a vállalkozások terhei továbbra sem növelhetők.

Az önkormányzat bevételei között a legkisebb hányadot a működési bevételek képviselik. Ezen bevételek nagy részét a gyermekétkeztetés térítési díjbevétele tartalmazza. A gyermekétkeztetés térítési díjbevétele 2016. szeptember 1-jétől 1,6 %-os emeléssel terveztük.

A kiadási előirányzatok tervezésénél az elsődleges cél, hogy az önkormányzat kötelező feladatait, az intézmények folyamatos működtetését, a személyi juttatások kifizetését a törvényi előírásoknak megfelelően, a munkaadókat terhelő járulékok megfizetését a foglalkoztatottak után biztosítsuk. A tervezésnél kiemelt szempontként kezeltük a biztonságos gazdálkodás feltételeinek megteremtését. Továbbra is biztosítani kell az önkormányzat pénzügyi stabilitását, a tervezett bevételeket időben be kell szedni és érvényesíteni kell a fegyelmezett, likviditási szempontból is tervezett gazdálkodás követelményét.

A személyi kiadások magasabbak az előző évihez képest, annak ellenére, hogy 2016. évben sem a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozók illetményalapja, sem a közalkalmazotti törvény hatálya alá tartozók illetményalapja nem változott. 2016. júliusától elindul a kormánytisztviselői-életpálya, mely a járásokban illetve a kormányhivatalokban dolgozók bérét rendezi. A köztisztviselői illetményalap 2008. óta változatlan. A 2015. évben a költségvetési rendelet tartalmazott a polgármesteri hivatal dolgozói részére 1 havi illetményüknek megfelelő juttatást. Mivel a jogszabály bérnövelést 2016. évre sem tesz lehetővé, javaslom, hogy a költségvetésbe 1 havi illetménynek megfelelő juttatás kerüljön biztosításra. A cafeteria a törvény szerint megállapított minimális szinten került tervezésre. A közalkalmazottaknál tavalyi szinten a költségvetési tervezet tartalmazza az 5.000 Ft/hó/fő étkezési utalványt. A 454/2015.(XII.29.) Kormány rendelet tartalmazza a kötelező legkisebb minimálbér és a garantált bérminimum megállapítását, mely érintette a közszolgálati tisztviselői és a közalkalmazotti béreket is.

A képviselői, bizottsági tagi tiszteletdíjakat a 76/2015. (V.08.) Kth. sz. határozat alapján terveztük. A polgármester illetményét és költségtérítését a 74/2015. (V.08.) Kth. sz. határozat alapján, az alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését a 134/2014. (X.21.) Kth. sz. határozat alapján terveztük.

Dologi kiadások előirányzatának tervezésekor figyelembe vettük a 2015. évi tényszámokat, majd csökkentettük a 2015. évben egyszer felmerülő kiadásokkal. A dologi kiadások előirányzata változatlanul csak a legszükségesebb karbantartásokat és a legfontosabb beszerzéseket tartalmazza. Az étkeztetés kiadásait 2016. szeptember 1-jétől 1,6 %-os emeléssel terveztük.

2016. évben az alábbi kiadások kerültek tervezésre:

- oktatási intézmények működéséhez való hozzájárulás 106.992 eFt
- SESZI működtetésére 193.293eFt

- Sárréti Vizi Társulat tagdíj 430 eFt
- Hull. Gazd. Társulás tagdíj 1.235 eFt
- Vasutas Települések Szövetsége tagdíj 74 eFt
- Nem vagyoni kártérítés (járadék) 585 eFt
- OKB táborozási pályázatokra 800 eFt
- Bursa pályázat támogatás 800 eFt
- Civil szervezetek, egyesületek támogatása 2.050 eFt
- Közművelődési tevékenység támogatására 11.585 eFt
- Helyi közlekedés támogatására 10.536 eFt
- Sportlétesítmények működtetésének támogatására 1.926 eFt
- Sportcélú támogatás 3.400 eFt
- Háziorvosi ügyeleti ellátásra 15.231 eFt

Az általános tartalék összege 5.500 eFt, mely általános feladat meghatározás nélkül és a tavalyi szinten tartalmazza a költségvetési tervezet.

A tervezett beruházások, felújítások az alábbiak:

A polgármesteri hivatalban 2.907 eFt, az elavult számítógépek és monitorok pótlására került betervezésre. A Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsődének a konyhájában a fagyasztóládát és a hűtőszekrényt szükséges lecserélni, melynek értéke 206 eFt. Az önkormányzatnál tervezésre került a Fenyő utcai telkek közműveinek kiépítése 1.930 eFt, BEND buszváró kialakítására 682 eFt, Idősek Otthona bővítés engedélyes tervek elkészítésére 1.524 eFt, tanuszoda közműveinek kiépítésére 50.000 eFt, Sárhatvanon közvilágítás kiépítés 1.270 eFt, védőnői szolgálatnál egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére 635 eFt, lakáscélú helyiség felújítására 2.500 eFt.

Finanszírozási kiadások között a 2016-ban visszafizetésre kerülő fejlesztési hitel szerepel 6.704 eFt.

A tervezett kiadási főösszeg 1.499.246 eFt, a költségvetési bevételek összege 1.340.648 eFt a 158.598 eFt különbözet finanszírozása az alábbiak szerint lehetséges:

- fejlesztési hitel 50.000 eFt
- 2015. évi várható maradvány 108.598 eFt

A Mőtv. 111.§ (4) bekezdésében és az Áht. 23.§ (4) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében a költségvetési rendeletben külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány nem tervezhető. Természetesen a költségvetési év során finanszírozási gondok előfordulhatnak, melyhez segítséget nyújt a már igényelt folyószámlahitel.

Kérem szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot véleményezni, javaslatot tenni.

### Határozati javaslat:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének tárgyalása című előterjesztést megtárgyalta.  
A költségvetési rendelet-tervezetben az alábbiakat határozza meg:

1. A forráshiány .....e Ft-ot ne haladja meg. A forráshiányt .....eFt fejlesztési hitel igénybevételével és a várható maradvánnyal kell finanszírozni.

2. 2016. évi bevételek tervezési szempontjai.

- helyi adó változtatását, új adó bevezetését nem tervezi az önkormányzat
- az intézményi bevételek emelése 2016. szeptember 1-jétől 1,6 %-kal
- kintlévőségek behajtása.

3. A személyi-, és járulék előirányzatok terén:

- a közalkalmazottaknál a Kjt. szerinti kereset kiegészítést kell tervezni
- közalkalmazottaknál 5.000 Ft/hó/fő étkezési utalvány tervezhető
- a közszolgálati tisztviselők részére 1 havi illetményének megfelelő juttatás tervezhető
- a képviselői tiszteletdíjak a76/2015. (V.08.) Kth. sz. határozat alapján, a polgármester illetményét és költségterítését a 74/2015. (V.08.) Kth. sz. határozat alapján, az alpolgármester tiszteletdíja és költségterítése 2015. évi szinten tervezhető

4. A dologi kiadásoknál az intézményi, hivatali költségvetésben az alapfeladatok végzéséhez szükséges kiadási előirányzatok tervezhetőek

5. Sport, közművelődési tevékenységekre, valamint civilszervezeteknek átadott pénzeszközként az alábbi összegek tervezhetőek:

	a.)	b.)
- OKB táborozási pályázatra	800 eFt	.....
- Bursa pályázat támogatására	800 eFt	.....
- Civil szervezetek, egyesületek támogatása	2.050 eFt	.....
ebből: ESZB fogyatékos szerv.tám.	400 eFt	.....
- Közművelődési tevékenység támogatására	11.585 eFt	.....
ebből: Műv.Ház működtetésére	10.545 eFt	.....
- Sportlétesítmények működtetésének támogatására	1.926 eFt	.....
- Sportcélú támogatás	3.400 eFt	.....

6. Egyes ünnepekhez, rendezvényekhez kapcsolódó kiadásokra tervezhető összegek:

	a.)	b.)
- Városi ünnepek és rendezvények	8.000 eFt	.....
ebből: Sárbogárdi napokra	5.000 eFt	.....
- Testvér települési kapcsolatokra	300 eFt	.....

7. Az általános tartalék képzésére javasolt összeg 5.500 eFt.

8. További javaslatok:.....

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetét a határozatban foglaltaknak megfelelően készítse el.  
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetét a februári testületi ülésre terjessze elő.

Határidő: februári testületi ülés  
Felelős: Jegyző, Polgármester

Sárbogárd, 2016. január 11.



Dr. Sükösd Tamás  
polgármester

**Sárbogárd Város önkormányzatának 2016. évi költségvetése**  
**Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok jogcímenként**

	Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárdi Zengő Óvoda	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzat	eFt
K1. Személyi juttatások	12 945	13 945	172 547	124 537	108 889	432 863
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 551	3 795	49 234	35 745	21 935	114 260
K3. Dologi kiadások	5 890	12 920	98 123	41 462	321 214	479 609
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					49 000	49 000
K5. Egyéb működési célú kiadások					355 157	355 157
K6. Beruházási kiadások	206			2 907	56 040	59 153
K7. Felújítások					2 500	2 500
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>22 592</b>	<b>30 660</b>	<b>319 904</b>	<b>204 651</b>	<b>914 735</b>	<b>1 492 542</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>						
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>22 592</b>	<b>30 660</b>	<b>319 904</b>	<b>204 651</b>	<b>1 472 750</b>	<b>1 499 246</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					940 802	940 802
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
B3. Közhatalmi bevételek						
B4. Működési bevételek	1 424	2 561	9 339	13 172	278 500	278 500
B5. Felhalmozási bevételek					84 051	110 547
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					10 799	10 799
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>1 424</b>	<b>2 561</b>	<b>9 339</b>	<b>13 172</b>	<b>1 314 152</b>	<b>1 340 648</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>21 168</b>	<b>28 099</b>	<b>310 565</b>	<b>191 479</b>	<b>158 598</b>	<b>158 598</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>22 592</b>	<b>30 660</b>	<b>319 904</b>	<b>204 651</b>	<b>1 472 750</b>	<b>1 499 246</b>

**Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2016. évi költségvetése**  
**Bevételek (E Ft)**

SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>				
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyon típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>				
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	1 424			1 424
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</b>		1 424			1 424
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>				
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>				
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>					
<b>Kölségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	1 424			1 424
<b>kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		-20 962			-20 962
<b>kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		-206			-206
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi irányító szervi támogatás	B816	21 168			21 168
Bevételek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	21 168			21 168
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	21 168			21 168
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		22 592			22 592

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2016. évi költségvetése  
 Kiadások (E Ft)

## SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCSŐDE ELOIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>					
<b>Külső személyi juttatások</b>	K11	12 705			12 705
<b>Személyi juttatások</b>	K12	240			240
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	K1	12 945			12 945
<b>Készletbeszerzés</b>	K2	3 551			3 551
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	K31	2 049			2 049
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	K32	110			110
<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	K33	2 426			2 426
<b>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	K34	50			50
<b>Dologi kiadások</b>	K35	1 255			1 255
<b>Társadalombiztosítási ellátások</b>	K3	5 890			5 890
<b>Családi támogatások</b>	K41				
<b>Pénzbeli kárpótlások, kárterítések</b>	K42				
<b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</b>	K43				
<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>	K44				
<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	K45				
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	K46				
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	K47				
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	K48				
<b>Nemzetközi kötelezettségek</b>	K4				
<b>Elvonások és befizetések</b>	K501				
	K502				
<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre</b>	K503				
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>	K504				
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>	K505				
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	K506				
<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</b>	K507				
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	K508				
<b>Árkiegészítések, ártámogatások</b>	K509				
<b>Kamatátogatások</b>	K510				
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	K511				
<b>Tartalékok-általános</b>	K512				
<b>Tartalékok-cél</b>	K512				
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	K512				
<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</b>	K5				
<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>		22 386			22 386
<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	K61				
<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	K62				
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	K63				
<b>Részesedések beszerzése</b>	K64	170			170
<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>	K65				
<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	K66				
<b>Beruházások</b>	K67	30			30
<b>Ingatlanok felújítása</b>	K6	206			206
<b>Informatikai eszközök felújítása</b>	K71				
<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	K72				
<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	K73				
<b>Felújítások</b>	K74				
	K7				
<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre</b>	K81				
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>	K82				
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>	K83				
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	K84				
<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</b>	K85				
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	K86				
<b>Lakástámogatás</b>	K87				
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	K88				
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	K8				
<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</b>	K8				
<b>Kölségvetési kiadások</b>	K1-K8	206			206
<b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</b>	K91-K8	22 592			22 592
<b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</b>	K9111				
<b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</b>	K9112				
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	K9113				
<b>Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása</b>	K911				
<b>Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása</b>	K9121				
<b>Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása</b>	K9122				
<b>Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása</b>	K9123				
<b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>	K9124				
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása</b>	K912				
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	K913				
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	K914				
<b>Penzeskedések betétként elhelyezése</b>	K915				
<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	K916				
<b>Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai</b>	K917				
<b>Beföldi finanszírozás kiadásai</b>	K918				
<b>Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása</b>	K91				
<b>Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása</b>	K921				
<b>Külföldi értékpapírok beváltása</b>	K922				
<b>Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése</b>	K923				
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	K924				
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó svájcfrkos hitelek kiadásai</b>	K92				
<b>Finanszírozási kiadások</b>	K93				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	K9				
		22 592			22 592



**Madarász József Városi Könyvtár 2016. évi költségvetése**  
**Bevételek (E Ft)**

MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>					
Elvonások és befizetések bevételei	B11				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	B12				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>				
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyon típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzüg-i monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>				
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson kívülről	B61	2561			2561
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				
<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</b>		2561			2561
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>				
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>				
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>					
<b>Kölségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	0			0
<b>kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		2561			2561
<b>kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		-28099			-28099
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B811				
Maradvány igénybevétele	B812				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B813				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B814				
Központi, irányító szervi támogatás	B815				
Betétek megszüntetése	B816	28099			28099
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B817				
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B818</b>				
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81	28099			28099
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B822				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B823				
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B824</b>				
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B82</b>				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B83</b>				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B)</b>	<b>B8</b>	28099	30660		28099
					30660

**Madarász József Városi Könyvtár 2016. évi költségvetése**  
**Kiadások (E Ft)**

## MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>					
Külső személyi juttatások	K11	13 945			13 945
<b>Személyi juttatások</b>	K12				13 945
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	13 945			13 945
Részletbeszerzés	K2	3 795			3 795
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	K31	5 312			5 312
Szolgáltatási kiadások	K32	1 730			1 730
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K33	3 608			3 608
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K34	60			60
<b>Dologi kiadások</b>	K35	2 210			2 210
Társadalombiztosítási ellátások	K3	12 920			12 920
Családi támogatások	K41				
Pénzbeli kárpótlások, kárértételek	K42				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K43				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K44				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K45				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K46				
Egyéb nem intézményi ellátások	K47				
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	K48				
Nemzetközi kötelezettségek	K4				
Elvonások és befizetések	K501				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K502				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K504				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K505				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K506				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K507				
Árkiegészítések, ártámogatások	K508				
Kamatátogatások	K509				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K510				
Tartalékok-általános	K511				
Tartalékok-cél	K512				
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	K5				
<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>		30 660			30 660
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K61				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K62				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Részesedések beszerzése	K64				
Meglevo részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K65				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K66				
<b>Beruházások</b>	K67				
Ingatlanok felújítása	K6				
Informatikai eszközök felújítása	K71				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K72				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K73				
<b>Felújítások</b>	K74				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K7				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K82				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K83				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K84				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K85				
Lakástámogatás	K86				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K87				
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	K88				
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	K8				
<b>Költségvetési kiadások</b>	K1-K8	30 660			30 660
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	K911				
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Beiktetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Beiktetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9123				
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	K9124				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K913				
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	K914				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K915				
Pénzügyi lízing kiadásai	K916				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K917				
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	K918				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Beiktetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
<b>Finanszírozási kiadások</b>	K9				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		30 660			30 660

**Zengő Óvoda 2016. évi költségvetése**  
**Bevételek (E Ft)**

ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>				
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>				
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	9 339			9 339
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				
<b>Működési költségvetés államháztartáson kívülről</b>		<b>9 339</b>			<b>9 339</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>				
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részeselek értékesítése	B54				
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>				
<b>Felhalmozási költségvetés államháztartáson kívülről</b>					
<b>Kötségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>9 339</b>			<b>9 339</b>
<b>kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		<b>-310 565</b>			<b>-310 565</b>
<b>kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervek támogatás	B816				
Hitelek megszüntetése	B817	310 565			310 565
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>310 565</b>			<b>310 565</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>310 565</b>			<b>310 565</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>319 904</b>			<b>319 904</b>

**Zengő Óvoda 2016. évi költségvetése**  
**Kiadások (E Ft)**

## ZENGO ÓVODA ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>					
<b>Külső személyi juttatások</b>	K11	170 974			170 974
<b>Személyi juttatások</b>	K12	1 573			1 573
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	K1	172 547			172 547
<b>Készletbeszerzés</b>	K2	49 234			49 234
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	K31	2 744			2 744
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	K32	655			655
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	K33	74 197			74 197
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	K34	70			70
<b>Dologi kiadások</b>	K35	20 457			20 457
<b>Társadalombiztosítási ellátások</b>	K3	98 123			98 123
<b>Családi támogatások</b>	K41				
<b>Pénzbeli kárpótlások, kártérítések</b>	K42				
<b>Beleggyel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</b>	K43				
<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>	K44				
<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	K45				
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	K46				
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	K47				
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	K48				
<b>Nemzetközi kötelezettségek</b>	K4				
<b>Elvonások és befizetések</b>	K501				
<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre</b>	K502				
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>	K503				
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>	K504				
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	K505				
<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</b>	K506				
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	K507				
<b>Árkiegészítések, ártámogatások</b>	K508				
<b>Kamat támogatások</b>	K509				
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	K510				
<b>Tartalékok-általános</b>	K511				
<b>Tartalékok-cél</b>	K512				
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	K512				
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	K5				
<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>		319 904			319 904
<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	K61				
<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	K62				
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	K63				
<b>Részvételbeszerzés</b>	K64				
<b>Meglévő részvételbeszerzéshez kapcsolódó kiadások</b>	K65				
<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	K66				
<b>Beruházások</b>	K67				
<b>Ingatlanok felújítása</b>	K6				
<b>Informatikai eszközök felújítása</b>	K71				
<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	K72				
<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	K73				
<b>Felújítások</b>	K74				
<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre</b>	K7				
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>	K81				
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>	K82				
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	K83				
<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</b>	K84				
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	K85				
<b>Lakástámogatás</b>	K86				
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	K87				
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	K88				
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	K8				
<b>Központi költségvetési kiadások</b>					
<b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</b>	K91	319 904			319 904
<b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</b>	K911				
<b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</b>	K912				
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	K913				
<b>Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása</b>	K911				
<b>Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása</b>	K9121				
<b>Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása</b>	K9122				
<b>Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása</b>	K9123				
<b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>	K9124				
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása</b>	K912				
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	K913				
<b>Központi, irányító szervek támogatások folyósítása</b>	K914				
<b>Pénzeszközök betétként elhelyezése</b>	K915				
<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	K916				
<b>Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai</b>	K917				
<b>Beföldi finanszírozás kiadásai</b>	K918				
<b>Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása</b>	K91				
<b>Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása</b>	K921				
<b>Külföldi értékpapírok beváltása</b>	K922				
<b>Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése</b>	K923				
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	K924				
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	K92				
<b>Finanszírozási kiadások</b>	K93				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	K9	319 904			319 904

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetése  
Bevételek (E Ft)

SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>					
Elvonások és befizetések bevételei	B11				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B12				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B14				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B15				
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	B16				
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>				
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyon típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>				
Egyéb közhalalmi bevételek	B36				
<b>Közhalalmi bevételek</b>	<b>B3</b>				
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	13 172			13 172
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				
<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</b>		13 172			13 172
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>				
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részvétel értékesítése	B54				
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</b>					
<b>Központi költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	13 172			13 172
<b>központi költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		-138 136		-50 436	-188 572
<b>központi költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		-2 907			-2 907
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	141 043			141 043
Ítétek megszüntetése	B817			50 436	191 479
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	141 043		50 436	191 479
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	141 043		50 436	191 479
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		154 215		50 436	204 651

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetése  
Kiadások (E Ft)

## SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államirányítási) feladatok	ÖSSZESEN
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>					
<b>Külső személyi juttatások</b>	K11	92 503			
<b>Személyi juttatások</b>	K12	900		30 834	123 337
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	K1	93 403		300	1 200
<b>Készletbeszerzés</b>	K2	26 809		31 134	124 537
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	K31	2 400		8 936	35 745
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	K32	1 350		800	3 200
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	K33	21 784		450	1 800
<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	K34	375		7 262	29 046
<b>Dologi kiadások</b>	K35	5 187		125	500
<b>Társadalombiztosítási ellátások</b>	K3	31 096		1 729	6 916
<b>Családi támogatások</b>	K41			10 366	41 462
<b>Pénzbeli kárpótlások, kártérítések</b>	K42				
<b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</b>	K43				
<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>	K44				
<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	K45				
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	K46				
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	K47				
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	K48				
<b>Nemzetközi kötelezettségek</b>	K4				
<b>Elvonások és befizetések</b>	K501				
	K502				
<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre</b>	K503				
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>	K504				
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>	K505				
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	K506				
<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</b>	K507				
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	K508				
<b>Árkiegészítések, ártámogatások</b>	K509				
<b>Kamat támogatások</b>	K510				
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	K511				
<b>Tartalékok-általános</b>	K512				
<b>Tartalékok-cél</b>	K512				
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	K512				
<b>Működési célú kiadások előirányzat csoport</b>	K5				
<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	K61	151 308			
<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	K62	500		50 436	201 744
<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	K63				500
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	K64	1 469			1 469
<b>Részvételbeszerzés</b>	K65	320			320
<b>Megleív részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>	K66				
<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	K67	618			
<b>Beruházások</b>	K6	2 907			618
<b>Ingatlanok felújítása</b>	K71				2 907
<b>Informatikai eszközök felújítása</b>	K72				
<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	K73				
<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	K74				
<b>Felújítások</b>	K7				
<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre</b>	K81				
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>	K82				
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>	K83				
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	K84				
<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</b>	K85				
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	K86				
<b>Lakástámogatás</b>	K87				
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	K88				
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	K8				
<b>Felhalmozási célú kiadások előirányzat csoport</b>					
<b>Rejtettvetési kiadások</b>		2 907			2 907
<b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</b>	K91-K95	154 215		50 436	204 651
<b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</b>	K9111				
<b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</b>	K9112				
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	K9113				
<b>Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása</b>	K911				
<b>Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása</b>	K9121				
<b>Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása</b>	K9122				
<b>Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása</b>	K9123				
<b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>	K9124				
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása</b>	K912				
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	K913				
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	K914				
<b>Pénzeszközök betétként elhelyezése</b>	K915				
<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	K916				
<b>Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai</b>	K917				
<b>Beföldi finanszírozás kiadásai</b>	K918				
<b>Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása</b>	K91				
<b>Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása</b>	K921				
<b>Külföldi értékpapírok beváltása</b>	K922				
<b>Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése</b>	K923				
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	K924				
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	K92				
<b>Finanszírozási kiadások</b>	K93				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	K9		154 215	50 436	204 651

**Sárbogárd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése**  
**Bevételek (E Ft)**

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>					
Elvonások és befizetések bevételei	B11	836 831			836 831
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B12				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B14				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B15				
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	B10	103 971			103 971
Magánszemélyek jövedelemadói	B1	940 802			940 802
Társaságok jövedelemadói	B311				
<b>Jövedelemadók</b>	B312				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B31				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B32				
Vagyon típusú adók	B33				
Értékesítési és forgalmi adók	B34				
Fogyasztási adók	B351	200 008	28 496	6 496	235 000
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B352				
Gépjárműadók	B353				
Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók	B354	36 000			36 000
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	B355	2 000			2 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B35	238 008	28 496	6 496	273 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	B36	5 500			5 500
<b>Működési bevételek</b>	B3	238 690	28 496	6 496	278 500
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B4	84 051			84 051
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B61				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B62				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	B63				
<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</b>	B6				
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>		1 263 543	28 496	6 496	1 303 353
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B21				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B23				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B24				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	B25				
Immateriális javak értékesítése	B2				
Ingatlanok értékesítése	B51				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52	10 799			10 799
Részvétel értékesítése	B53				
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B54				
<b>Felhalmozási bevételek</b>	B55				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B5	10 799			10 799
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B71				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B72				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	B73				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</b>	B7				
<b>Költségvetési bevételek</b>		10 799			10 799
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>	B1-B7	1 274 342	28 496	6 496	1 314 152
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		442 340			442 340
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		-47 741			-47 741
Belföldi értékpapírok bevételei	B811				
Maradvány igénybevétele	B812				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B813	108 598			108 598
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B814				
Központi irányító szervei támogatás	B815				
Betétek megszüntetése	B816				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B817				
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	B818				
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81	50 000			50 000
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B822				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B823				
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	B824				
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	B82				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	B83				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	B8	1 58 598	28 496	6 496	1 58 598
		1 432 940	28 496	6 496	1 472 750

**Sárbogárd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése**  
**Kiadások (E Ft)**

## SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>					
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K11</b>	89 057			89 057
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	4 394	15 438		19 832
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K1</b>	<b>93 451</b>	<b>15 438</b>		<b>108 889</b>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K2</b>	17 767	4 168		21 935
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K31</b>	14 895	800		16 017
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K32</b>	3 207		322	3 272
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K33</b>	221 256		65	225 880
<b>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K34</b>	250		4 624	250
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	74 310			75 795
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K3</b>	<b>313 918</b>	800	1 485	<b>321 214</b>
Nemzetközi kötelezettségek	<b>K4</b>	49 000		<b>6 496</b>	<b>49 000</b>
Elvonások és befizetések	<b>K501</b>				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	<b>K502</b>	106 992			106 992
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	<b>K503</b>				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	<b>K504</b>				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	<b>K505</b>				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	<b>K506</b>	193 923			193 923
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	<b>K507</b>				
Árkiegészítések, ártámogatások	<b>K508</b>				
Kamat támogatások	<b>K509</b>				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	<b>K510</b>				
Tartalékok-általános	<b>K512</b>	40 652	8 090		48 742
Tartalékok-cél	<b>K513</b>	5 500			5 500
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K513</b>				
<b>Központi költségvetési elvonások és elvonások alapján</b>	<b>K5</b>	<b>347 067</b>	<b>8 090</b>		<b>355 157</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	<b>K61</b>	821 203	28 496	6 496	856 195
Ingatlanok beszerzése, létesítése	<b>K62</b>				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	<b>K63</b>	42 627			42 627
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	<b>K64</b>	1 500			1 500
Rezsizetések beszerzése	<b>K65</b>				
Meglevo részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	<b>K66</b>				
Beruházási célú elozetesen felszámított általános forgalmi adó	<b>K67</b>	11 913			11 913
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>56 040</b>			<b>56 040</b>
Ingatlanok felújítása	<b>K71</b>	1 969			1 969
Informatikai eszközök felújítása	<b>K72</b>				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	<b>K73</b>				
Felújítási célú elozetesen felszámított általános forgalmi adó	<b>K74</b>	531			531
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>2 500</b>			<b>2 500</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	<b>K81</b>				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	<b>K82</b>				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	<b>K83</b>				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	<b>K84</b>				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	<b>K85</b>				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	<b>K86</b>				
Lakástámogatás	<b>K87</b>				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	<b>K88</b>				
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>				
<b>Felhalmozási célú elvonások és elvonások alapján</b>	<b>K8</b>	58 540			58 540
<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>879 743</b>	<b>28 496</b>	<b>6 496</b>	<b>914 735</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	<b>K9111</b>	6 704			6 704
Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	<b>K9112</b>				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	<b>K9113</b>				
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>6 704</b>			<b>6 704</b>
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	<b>K9121</b>				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	<b>K9122</b>				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	<b>K9123</b>				
<b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K9124</b>				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	<b>K912</b>				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	<b>K913</b>				
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K914</b>				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	<b>K915</b>	551 311			551 311
Pénzügyi lízing kiadásai	<b>K916</b>				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	<b>K917</b>				
<b>Beföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K918</b>				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	<b>K91</b>				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	<b>K921</b>				
Külföldi értékpapírok beváltása	<b>K922</b>				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	<b>K923</b>				
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K924</b>				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	<b>K92</b>				
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K93</b>				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>K9</b>	<b>558 015</b>			<b>558 015</b>
		<b>1 437 758</b>	<b>28 496</b>	<b>6 496</b>	<b>1 472 750</b>



**Sárbogárd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése**  
**Bevételek (E Ft)**

ÖNKORMÁNYZAT ÉS A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>					
Elvonások és beutazások bevételei	B11	836 831			836 831
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről	B12				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	103 971			103 971
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>940 802</b>			<b>940 802</b>
Nagyszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Tagviszonyú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352	200 008	28 496	6 496	235 000
Pénzügyi monopóliumok nyereséget terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	36 000			36 000
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>238 008</b>	<b>28 496</b>	<b>6 496</b>	<b>273 000</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 500			5 500
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>243 508</b>	<b>28 496</b>	<b>6 496</b>	<b>278 500</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>110 547</b>	<b>28 496</b>	<b>6 496</b>	<b>110 547</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				
<del>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</del>					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	1 294 857	28 496	6 496	1 329 849
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>				
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52	10 799			10 799
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részvétel értékesítése	B54				
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>10 799</b>			<b>10 799</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>				
<del>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</del>					
<del>Költségvetési bevételek</del>		10 799			10 799
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 305 656</b>	<b>28 496</b>	<b>6 496</b>	<b>1 340 648</b>
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		<b>-50 604</b>		<b>-50 436</b>	<b>-101 040</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		-50 854			-50 854
Belföldi értékpapírok bevételei	B811				
Maradvány igénybevétele	B812				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B813	108 598			108 598
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B814				
Központi, irányító szervi támogatás	B815				
Betétek megszüntetése	B816				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B817				
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B818</b>				
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	50 000			50 000
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>158 598</b>			<b>158 598</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)</b>		<b>1 464 254</b>	<b>28 496</b>	<b>6 496</b>	<b>1 499 246</b>

Sárbogárd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése  
Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>					
<b>Külső személyi juttatások</b>	K11	379 184			379 184
<b>Személyi juttatások</b>	K12	7 107	15 438	30 834	410 018
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	K1	386 291	15 438	300	22 845
<b>Készletbeszerzés</b>	K2	101 156	4 168	31 134	432 863
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	K31	27 400	800	8 936	114 260
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	K32	7 052		1 122	29 322
<b>Riküldetések, reklám- és propágandakiadások</b>	K33	323 271		515	7 567
<b>Külfélté befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	K34	806		11 886	335 157
<b>Dologi kiadások</b>	K35	103 418		125	931
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	K3	461 947	800	3 214	106 632
<b>Nemzetközi kötelezettségek</b>	K4	49 000		16 862	479 609
<b>Elyvonások és befizetések</b>	K501				49 000
<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre</b>	K502	106 992			106 992
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>	K503				
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>	K504				
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	K505				
<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</b>	K506	193 923			193 923
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	K507				
<b>Arkiegészítések, Ártámogatások</b>	K508				
<b>Kamatátogatások</b>	K509				
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	K510				
<b>Tartalékok-általános</b>	K511	40 652	8 090		48 742
<b>Tartalékok-cél</b>	K512	5 500			5 500
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	K512				
<b>Működési célú kiadások államháztartáson belülről</b>	K5	347 067	8 090	56 932	355 157
<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	K61	1 345 461	28 496		1 430 889
<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	K62	500			500
<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	K63	-42 627			-42 627
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	K64	1 469			1 469
<b>Részesedések beszerzése</b>	K65	1 990			1 990
<b>Meglevo részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>	K66				
<b>Beruházási célú elozetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	K67	12 567			12 567
<b>Beruházások</b>	K6	59 153			59 153
<b>Ingatlanok felújítása</b>	K71	1 969			1 969
<b>Informatikai eszközök felújítása</b>	K72				
<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	K73				
<b>Felújítási célú elozetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	K74	531			531
<b>Felújítások</b>	K7	2 500			2 500
<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre</b>	K81				
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>	K82				
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>	K83				
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	K84				
<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</b>	K85				
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	K86				
<b>Lakástámogatás</b>	K87				
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	K88				
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	K8				
<b>Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről</b>		61 653			61 653
<b>Köztulajdonosi kiadások</b>	K9	1 407 114	28 496	56 932	1 492 542
<b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</b>	K911	6 704			6 704
<b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</b>	K912				
<b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</b>	K913				
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	K911	6 704			6 704
<b>Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása</b>	K9121				
<b>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása</b>	K9122				
<b>Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása</b>	K9123				
<b>Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása</b>	K9124				
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	K912				
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása</b>	K913				
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	K914				
<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	K915				
<b>Pénzeszközök betétként elhelyezése</b>	K916				
<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	K917				
<b>Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai</b>	K918				
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	K91				
<b>Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása</b>	K921				
<b>Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása</b>	K922				
<b>Külföldi értékpapírok beváltása</b>	K923				
<b>Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése</b>	K924				
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	K92				
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	K93				
<b>Finanszírozási kiadások</b>	K9	6 704			6 704
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		1 413 818	28 496	56 932	1 499 246

**Sárbogárd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése**  
**Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft)**

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat- szám</b>	<b>eredeti ei.</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre</b>	<b>K504</b>	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre</b>	<b>K505</b>	
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	193 293
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre</b>	<b>K506</b>	<b>193 293</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre</b>	<b>K508</b>	
egyházi jogi személyek részére	K512	
egyéb civil szervezetek részére	K512	11 045
háztartások részére	K512	1 385
pénzügyi vállalkozások részére	K512	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
egyéb vállalkozások részére	K512	
Európai Unió részére	K512	36 312
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512	
egyéb külföldiek részére	K512	
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre</b>	<b>K512</b>	<b>48 742</b>
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre</b>	<b>K82</b>	
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre</b>	<b>K83</b>	
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre</b>	<b>K84</b>	
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre</b>	<b>K86</b>	
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre</b>	<b>K88</b>	

**Sárbogárd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése**  
**Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft)**

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat- szám</b>	<b>eredeti ei.</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>B14</b>	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>B15</b>	
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	42 490
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	61 481
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>103 971</b>
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>B23</b>	
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>B24</b>	
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>B62</b>	
egyházi jogi személyektől	B63	
egyéb civil szervezetektől	B63	
háztartásoktól	B63	
pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
egyéb vállalkozásoktól	B63	
Európai Uniótól	B63	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63	
egyéb külföldiektől	B63	
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B63</b>	
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>B72</b>	
egyházi jogi személyektől	B73	
egyéb civil szervezetektől	B73	
háztartásoktól	B73	
pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
egyéb vállalkozásoktól	B73	
Európai Uniótól	B73	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73	
egyéb külföldiektől	B73	
<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B73</b>	

**Sárbogárd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése**  
**Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft)**

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>eredeti ei.</b>
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A.§]	K42	9 000
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.§]	K42	
óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	K42	
helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	K42	
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	K42	
természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C.§ (4) bek.]	K42	
<b>Családi támogatások</b>	<b>K42</b>	<b>9 000</b>
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegek támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	
<b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</b>	<b>K44</b>	
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>	<b>K45</b>	
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbértámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>K46</b>	
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K47</b>	
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	
egyb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	40 000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>K48</b>	<b>40 000</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>49 000</b>

## Sárbogárd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése

### Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
épitményadó	B34	
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	
telekadó	B34	
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>	
Értékesítési és forgalmi adók	B351	235 000
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	235 000
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	
Gépjárműadók	B354	36 000
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 000
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	
ebből: talajterhelési díj	B355	
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>273 000</b>
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	2 500
felügyeleti díjak	B36	
érendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyéb bírság	B36	3 000
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>5 500</b>

**Sárbogárd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése**  
**Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft)**

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>Sárbogárdi Hársfavirág Belsőde</b>	<b>Madarász József Városi Könyvtár</b>	<b>Sárbogárdi Zengő Óvoda</b>	<b>Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	20 962	28 099	310 565	188 572	548 198
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	206			2 907	3 113
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>21 168</b>	<b>28 099</b>	<b>310 565</b>	<b>191 479</b>	<b>551 311</b>

**Sárbogárd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése**  
**Beruházások és felújítások (E Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Városi Bölcsőde	Madariusz József Városi Könyvtár	Sárbogárdi Zengő Óvoda	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzat	ÖSSZESEN
Vagyonvédelmi jogok beszerzése	K61				500		500
<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>					500		500
Önkormányzati ing. közmü kiép.					1 520		1 520
Bond buszváró kialakítása					537		537
Idősek Otthona bővítés eng.terv.					1 200		1 200
Tanuszoda közmü kiép.					39 370		39 370
<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	K62				1 200		1 200
Számlástechnikai eszköz, szoftver beszerzés					39 370		39 370
<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	K63				1 469		1 469
Párviasztóáldás					1 469		1 469
Ilutoshokrény		100					100
Sárbogárdi közvilágítás bővítés		70					70
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése						1 000	1 000
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	K64				320		320
Részesedések beszerzése	K65	170				500	820
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					1 500	1 500
<b>Beruházások</b>	K6	36			618	11 913	12 567
Lakásréti hely. felújítása		206			2 907	56 040	59 153
<b>Ingatlanok felújítása</b>	K71					1 969	1 969
Informatikai eszközök felújítása	K72					1 969	1 969
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					1 969	1 969
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
<b>Felújítások</b>	K7					531	531
						2 500	2 500

**A fenti előirányzatokból 2016. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik lehetővé (forrás feltüntetése ezer forintban)**

A	B	C	D	E	F	G	H	K
	hitel, kölcsön felvétele, átállítása	hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	válto kibocsátása	pénzügyi lízing	visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adósságvételi szerződés	hulasztott fizetés, részletfizetés	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőeként az MKK Zrt.-nél előírt fizetési fedezeti betétek	<b>Összesen</b>
<b>Összesen</b>								



**Sárbogárd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése**  
**Általános- és céltartalékok (E Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K512	5500	5500
Céltartalékok	K512		

**Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde  
2016. évi költségvetése**

## Bevétel

### Bölcsődei ellátás

Intézményi ellátás díja:

100 %-os fizető

	Nap	fő	Ft		
	170	8	315	428 400	
	82	8	322,5	211 560	
				639 960	640 000
<b>ÁFA</b>				172 789	173 000
<b>Összesen:</b>				<b>812 749</b>	<b>813 000</b>
ÁHB továbbszámlázott közv.szolg.				490 000	490 000
Kiszámlázott termékek, szolg. egyenes ÁFA				121 000	121 000
<b>Bevétel összesen:</b>				<b>1 423 749</b>	<b>1 424 000</b>
<b>Bölcsődei ellátás összesen:</b>					<b>1 424 000</b>

**Bölcsődei ellátás**

<b>Személyi juttatás</b>			
<b>Közalkalmazottak alapilletménye</b>			
Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill. (jan.)	
3051304	125 300	125 300	
3050404	122 000	135 400	
3050304	122 000	129 000	
3050704	122 000	129 000	
3031104	122 000	129 000	
3011404	105 000	111 000	
	Ft	hó	Összesen:
	718 300	1	718 300
	758 700	11	8 345 700
<b>Évi alapill.összesen:</b>			9 064 000
			<b>9 064 000</b>
<b>Közalkalmazottak illetménypótléka</b>			
3051304	40 000		
	Ft	hó	Összesen:
	40 000	12	480 000
<b>Évi ill.pótlék .összesen:</b>			480 000
			<b>480 000</b>
<b>Egyéb feltételtől függő pótlék</b>			
Délutáni pótlék 4 fő	Ft	hó	
Pótlék összesen:	3 065	12	147 120
			147 120
			<b>147 000</b>
<b>Keresetkiegészítés</b>			202 000
			<b>202 000</b>
<b>Közlekedési költségtérítés</b>			20 000
			<b>20 000</b>
<b>Megbízási díj</b>			
	Ft	hó	
<b>Megbízási díj összesen:</b>	20 000	12	240 000
			240 000
			<b>240 000</b>
<b>Béren kívüli juttatások</b>			
fő	Ft	hó	
6	5 000	12	360 000
<b>Béren kívüli juttatások összesen:</b>			360 000
			<b>360 000</b>
<b>Személyi juttatás összesen</b>			<b>10 513 000</b>

**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

	Ft	%	összesen
Szoc.hj.adó	10 133 000	27,0	2 735 910
Egyéb munkaadókat terhelő járulékok			20 000
Egészségügyi hozzájárulás	360 000	16,5	59 400
Munkáltatót terhelő SZJA	360 000	19,0	68 400
			<b>2 883 710</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>			<b>2 884 000</b>

<b>Dologi Kiadás</b>		
<b>Szakmai anyagok</b>		
Gyógyszerbeszerzés	10 000	
Folyóirat beszerzés	50 000	
Egyéb szakmai anyag	60 000	
<b>Üzemeltetési anyagok</b>		
Irodaszer, nyomtatvány, sokszor.anyagbeszerzés	40 000	
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	8 000	
Munkaruha, formaruha, védőruha, egyenruha	223 000	
Egyéb üzemelt.,fenntart.anyagbeszerzés	100 000	
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>		
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	100 000	
<b>Közüzemi díjak</b>		
Villamosenergia szolgáltatás	363 000	
Gázenergia szolgáltatás	524 000	
Távhő- és melegvíz szolgáltatás	116 000	
Víz- és csatorna díj	95 000	
<b>Karbantartás kisjavítási szolgáltatás</b>		
Karbantartás kisjavítási szolgáltatás	100 000	
<b>ÁH belüli közvetített szolgáltatások</b>		
ÁH belüli közvetített szolgáltatások	490 000	
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</b>		
Továbbképzés	50 000	
<b>Egyéb üzemelt., fenntart.szolgáltatások</b>		
Szemétszállítás	10 000	
Rovarirtás	48 000	
Tűzoltó készülék ellenőrzés	15 000	
Foglalkozás eü.szolgáltatás	70 000	
<b>Kiküldetések kiadásai</b>		
Belföldi kiküldetés	50 000	
<b>Működési célú előz.felsz.ált.forg.adó</b>		
Működési célú levonható ÁFA	121 000	
Működési célú le nem vonható ÁFA	551 000	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>3 194 000</b>	<b>3 194 000</b>
<b>Bölcsődei ellátás összesen:</b>		<b>16 591 000</b>

**Konyha**

**Személyi juttatás  
Közalkalmazottak alapilletménye**

Kulcsszám	alapilletmény	Átsorolás utáni alapill.	Ft	hó	Összesen:
3030404	122 000	129 000	183 000	1	183 000
3040904	61 000	64 500	193 500	11	2 128 500
<b>Évi alapill.összesen:</b>					<b>2 311 500</b>
					<b>2 312 000</b>

**Béren kívüli juttatások**

fő	Ft	hó	Összesen:
2	5 000	12	120 000
<b>Béren kívüli juttatások összesen:</b>			<b>120 000</b>
			<b>120 000</b>
<b>Személyi juttatás összesen</b>			<b>2 432 000</b>

**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

	Ft	%	összesen
Szoc.hj.adó	2 312 000	27,0	624 240
Egészségügyi hozzájárulás	120 000	16,5	19 800
Munkáltatót terhelő SZJA	120 000	19,0	22 800
			<b>666 840</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó össz:</b>			<b>667 000</b>

**Dologi Kiadás**

**Üzemeltetési anyagok  
Élelmiszer beszerzés**

Nap	fő	Ft	Összesen:
170	18	315	963 900
82	18	322,5	476 010
			<b>1 439 910</b>
Munkaruha, formaruha, védőruha, egyenruha			58 000
Egyéb üzemelt., fenntart. anyagbeszerzés			60 000
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>			
Nem adatátviteli célú távközlési díjak			10 000
<b>Közüzemi díjak</b>			
Villamosenergia szolgáltatás			153 000
Gázenergia szolgáltatás			220 000
Távhő- és melegvíz szolgáltatás			80 000
Víz- és csatorna díj			65 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</b>			
Továbbképzés			15 000
<b>Egyéb üzemelt., fenntart. szolgáltatások</b>			
Foglalkozás eü. szolgáltatás			12 000
<b>Működési célú előz. felsz. ált. forg. adó</b>			
Működési célú le nem vonható ÁFA			276 000
Működési célú levonható ÁFA			307 000
<b>Dologi kiadás összesen</b>			<b>2 695 910</b>
			<b>2 696 000</b>

**Beruházás**

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		
Fagyasztóláda 400 l		100 000
Hűtőszekrény 60 l		70 000

Beruházási célú előz.felszám.áfa		
Beruházási célú le nem vonható áfa	36 000	
Beruházás összesen	206 000	206 000

<b>Konyha összesen:</b>	<b>6 001 000</b>
-------------------------	------------------

<b>Bölcsődei ellátás összesen:</b>	<b>22 592 000</b>
------------------------------------	-------------------

**Madarász József Városi Könyvtár  
2016. évi költségvetése**



**Könyvtári szolgáltatások**

**Személyi juttatás**

**Közalkalmazottak alapilletménye**

Kulcsszám	alapilletmény		
3191106	242 500		
3071316	219 400		
3571316	218 900		
3041206	129 000		
3011206	111 000		
	Ft	hó	Összesen:
	920 800	12	11 049 600

**Évi alapill.összesen:** 11 049 600 **11 050 000**

**Közalkalmazottak illetménypótléka**

3191106	45 000		
3571316	10 000		
	Ft	hó	Összesen:
	55 000	12	660 000

**Évi ill.pótlék .összesen:** 660 000 **660 000**

**Közalkalmazottak ügyeleti pótléka**

	Ft	hét	
Készenlét	4 800	52	249 600
Ügyelet	4 800	48	230 400
<b>Pótlék összesen:</b>			<b>480 000</b>

**Jubileumi jutalom**

	Ft	hó	
3071316	219 400	5	1 097 000
<b>Jubileumi jutalom összesen:</b>			<b>1 097 000</b>

**Keresetkiegészítés** 234 580 **235 000**

**Közalkalmazottak közlekedési költségterítése**

	Ft	hó	
	10 235	12	122 820
<b>Közalk. közlekedési költségterítése össz.</b>			<b>122 820</b>

**123 000**

**Béren kívüli juttatások**

fő	Ft	hó	
5	5 000	12	300 000
<b>Béren kívüli juttatások összesen:</b>			<b>300 000</b>

**300 000**

**Személyi juttatás összesen** **13 945 000**

**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

	Ft	%	összesen
Szoc.hj.adó	13 522 000	27,0	3 650 940
Egyéb munkaadókat terhelő járulékok			16 000
Egészségügyi hc	360 000	16,5	59 400
Munkáltatót terh	360 000	19,0	68 400

3 794 740

**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:** **3 795 000**

<b>Dologi Kiadás</b>		
<b>Szakmai anyagok</b>		
Könyveszerzés	2 000 000	
Folyóirat beszerzés	1 000 000	
Egyéb információhordozó beszerzés	1 500 000	
<b>Üzemeltetési anyagok</b>		
Irodaszer, nyomtatvány, sokszor.anyagbeszerzés	200 000	
Munkaruha, formaruha, védőruha, egyenruha	52 000	
Egyéb üzemelt., fenntart.anyagbeszerzés	560 000	
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>		
Számítógépek, számtech.rendszerek szolg.	1 560 000	
Szoftverek, adatbázisok inf.szolg.	90 000	
Adatátviteli célú távközlési díjak	80 000	
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>		
Nem adatátviteli távközlési díjak	200 000	
<b>Közüzemi díjak</b>		
Villamosenergia szolgáltatás	500 000	
Gázenergia szolgáltatás	1 400 000	
Víz- és csatorna díj	60 000	
<b>Bérleti és lízing díjak</b>		
Fénymásoló bérleti díj	228 000	
<b>Karbantartás kisjavítási szolgáltatások</b>		
Karbantartás kisjavítási szolgáltatás	120 000	
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</b>		
További szakképesítés, beiskolázás, továbbképzés	300 000	
<b>Egyéb üzemelt., fenntart.szolgáltatások</b>		
Egyéb üzemelt., fenntart.szolgáltatások	800 000	
<b>Kiküldetések kiadásai</b>		
Belföldi kiküldetés	60 000	
<b>Működési célú előz.felsz.ált.forg.adó</b>		
Működési célú levonható ÁFA	2 210 000	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>12 920 000</b>	<b>12 920 000</b>

**Könyvtári szolgáltatások összesen: 30 660 000**

**Bevétel**

**Könyvtári szolgáltatások**

Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bev.	300 000
Kiszámlázott term.,szolg.,egyenes ÁFA	51 000
ÁFA visszatérítés	2 210 000

**Könyvtári szolgáltatások összesen: 2 561 000**

**Sárbogárdi Zengő Óvoda**  
**2016. évi költségvetése**

091110 Óvodai nevelés ellátás  
Zengő Óvoda

## Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye  
Havi illetmény

Sorszám	Kulcszám	2015.12.31	2016.01.01	
1	61409	406 800	406 800	
2	62313	334 400	334 400	
3	60212	325 700	325 700	
4	60212	325 700	325 700	
5	60213	308 600	308 600	
6	60310	308 600	308 600	
7	60213	308 600	308 600	
8	60213	308 600	308 600	
9	60213	308 600	308 600	
10	60213	308 600	308 600	
11	60212	300 000	300 000	
12	60212	300 000	300 000	
13	60211	291 400	291 400	
14	60210	282 900	282 900	
15	60210	282 900	282 900	
16	60209	274 300	274 300	
17	60206	248 600	265 700	
18	60206	248 600	248 600	
19	60204	231 400	231 400	
20	60203	222 900	222 900	
21	60101	171 400	171 400	
22	30505	122 000	129 000	
23	30502	122 000	129 000	
24	30314	122 000	129 000	
25	30411	122 000	129 000	
26	30406	122 000	129 000	
27	30308	122 000	129 000	
28	30214	122 000	129 000	
29	30213	122 000	129 000	
30	30210	122 000	129 000	
31	30209	122 000	129 000	
32	30208	122 000	129 000	
33	30207	122 000	129 000	
34	30206	122 000	129 000	
35	30206	122 000	129 000	
36	30203	122 000	129 000	
		<u>7 928 600</u>	<u>8 050 700</u>	
Éves alapilletmény		7 928 600	1 7 928 600	
		8 050 700	11 <u>88 557 700</u>	
			96 486 300	96 486 000
Közalkalmazottak illetménypótléka				
61409		75 700	12 908 400	
62313		34 300	12 <u>411 600</u>	
			1 320 000	1 320 000
Munkaközösségi vezetői pótlék				
2		8 500	12 204 000	204 000

Közalkalmazottak keresetkiegészítése Technikai dolgozó 2 %				423 600	424 000
Közalkalmazottak béren kívüli juttatása	fő	összeg	hó		
	36	5 000	12	2 160 000	2 160 000
Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése					
	1	12 700	12	152 400	
	1	10 000	12	120 000	
				<u>272 400</u>	272 000
Felmentett dolgozó helyettesítése					
	1	129 000	3	387 000	387 000
<b>Személyi juttatás összesen</b>					<b>101 253 000</b>
Munkaadót terhelő járulékok					
Szociális hozzájárulási adó		98 821 000		26 681 670	26 682 000
Egészségügyi hozzájárulás				359 860	360 000
Munkáltatót terhelő SZJA				422 260	422 000
Rehabilitációs hozzájárulás				1 736 100	1 736 000
<b>Munkaadót terhelő járulék összesen</b>					<b>29 200 000</b>
<b>Dologi kiadás</b>					
Készletbeszerzés					
Irodaszer, nyomtatvány				300 000	
Könyv, folyóirat				65 000	
Tüzelőanyag beszerzés				7 000	
Hajtó és kenőanyag				25 000	
Gázpalack csere				15 000	
Szakmai anyag				80 000	
Védőruha				400 000	
Egyéb készletbeszerzés				450 000	
Telefon				185 000	
Internet				160 000	
Gázenergia				7 685 000	
Villamosenergia				1 450 000	
Távhő és melegvíz				390 000	
Víz és csatornadíj				2 100 000	
Karbantartás, kisjavítás				150 000	
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.				546 000	
Vásárolt termékek és szolg. Áfája				3 758 490	
Kötelező továbbképzés				400 000	
Ellátottak pénzbeni juttatása				30 480	
Pénzügyiszolgáltatás díja				300 000	
<b>Dologi kiadás összesen</b>				<b>18 496 970</b>	<b>18 497 000</b>
<b>Kiadás összesen</b>					<b>148 950 000</b>

**0911120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása  
Zengő Óvoda****Személyi kiadás**Sajátos nevelési igényű gyermekek  
habitációs és rehabilitációs óráinak ellátása

óra	Ft	hét			
17	2 500	37	1 572 500		1 573 000

Szociális hozzájárulási adó

1 573 000	424710	425 000
-----------	--------	---------

**Kiadás összesen****1 998 000****096015 Óvodai intézményi étkeztetés  
Zengő Óvoda****Dologi kiadás**

Vásárolt élelemezés

TEU	Fő	Ft	élelmezési nap		
	164	803	141	18 568 572	
	164	816	80	10 705 920	
TE	5	683	141	481 515	
	5	694	80	277 600	
E	2	563	141	158 766	
	2	572	80	91 520	
				<u>30 283 893</u>	
	Áfa			8 176 651	
				<u>38 460 544</u>	38 461 000

**Kiadás összesen****Bevétel****38 461 000****096015 Óvodai intézményi étkezés  
Zengő Óvoda  
Alaptevékenység bevétele**

Teljes árat fizetők

TEU	Fő	Ft	élelmezési nap		
	51	327	141	2 351 457	
	51	332	80	1 354 560	
TE	1	266	141	37 506	
	1	270	80	21 600	
E	1	205	141	28 905	
	1	208	80	16 640	
				<u>3 810 668</u>	
	Áfa			1 028 880	
				<u>4 839 548</u>	4 840 000
	Áfa visszatérülés			2 532 800	2 533 000
					<b>7 373 000</b>

**Bevétel összesen****7 373 000**

## 091110 Óvodai nevelés ellátás

## Sárszentmíklósi Kippkopp Óvoda

## Személyi juttatás

## Közalkalmazottak alapilletménye

## Havi illetmény

Sorszám	Kulcssz.	2015.12.31	2016.01.01		
1	62212	300 100	334 400		
2	60312	325 700	325 700		
3	60214	317 200	317 200		
4	60211	291 400	300 000		
5	60211	291 400	291 400		
6	60307	282 900	282 900		
7	60208	265 700	265 700		
8	60207	257 200	272 300		
9	60207	257 200	265 800		
10	60206	248 600	248 600		
11	60206	248 600	248 600		
12	60204	231 400	231 400		
13	30501	122 000	129 000		
14	30411	122 000	129 000		
15	30401	122 000	129 000		
16	30307	122 000	129 000		
17	30213	122 000	129 000		
18	30213	122 000	129 000		
19	30205	122 000	129 000		
20	30202	122 000	129 000		
		4 293 400	4 416 000		
<b>Éves alapilletmény</b>					
		4 293 400	1	4 293 400	
		4 416 000	11	48 576 000	
				<u>52 869 400</u>	<b>52 869 000</b>
<b>Közalkalmazottak kereset kiegészítése</b>					
Technikai dolgozó 2%					
				233 600	<b>234 000</b>
<b>Közalkalmazottak illetménypótléka</b>					
	62212	34 300	12	411 600	<b>412 000</b>
<b>Munkaközösség vezetői pótlék</b>					
	1	8 500	12	102 000	<b>102 000</b>
<b>Közalkalmazottak béren kívüli juttatása</b>					
	fő	összeg	hó		
	20	5 000	12	1 200 000	<b>1 200 000</b>
<b>Költség tér./Bejáró dolgozó útiköltsége</b>					
				200 000	<b>200 000</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>					
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>					
		53 617 000		14 476 590	14 477 000
				199 920	200 000
				228 480	228 000
				964 500	965 000
				<b>15 441 090</b>	<b>15 441 000</b>
<b>Dologi kiadás</b>					
				7 000	
				80 000	
				50 000	
				50 000	
				70 000	
				334 000	
				338 000	
				100 000	
				80 000	
				1 490 000	
				1 600 000	
				800 000	
				128 000	
				450 000	
				1 521 790	
				40 000	
				400 000	
				95 000	
				<u>7 633 790</u>	
<b>Dologi kiadás összesen</b>					
					<b>7 634 000</b>
<b>Kiadás összesen</b>					
					<b>78 092 000</b>

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása  
Sárszentmihályi Kippkopp Óvoda

## Dologi kiadás

Gyógypedagógus vállalkozói díja

óra	Ft	hó	
15	2 500	10	375 000
			<u>0</u>
			375 000

Dologi kiadás összesen

375 000

Kiadás összesen

375 000

## 096015 Óvodai étkeztetés

## Sárszentmihályi Kippkopp Óvoda

Személyi juttatás

Havi illetmény

Közalkalmazottak alapilletménye

Sorszám	Kulcssz.	2015.12.31	2016.01.01
1	30113	105 000	111 000

Éves alapilletmény

105 000	1	105 000
111 000	11	<u>1 221 000</u>
		1 326 000

1 326 000

Közalkalmazottak kereset kiegészítése

Technikai dolgozó 2%

25 200

25 000

Közalkalmazottak béren kívüli juttatása

fő

összeg

hó

1

5 000

12

60 000

60 000

Személyi juttatás összesen

1 411 000

Munkadót terhelő járulékok

1 351 000

364 770

365 000

Egészségügyi hozzájárulás

9 990

10 000

Munkaadót terhelő SZJA

11 420

11 000

Járulékok összesen

386 180

386 000

## Dologi kiadás

Vásárolt ételmezés

Teljes árat fizetők

Fő

Ft

ételmezési nap

TEU

114

803

141

12 907 422

114

816

80

7 441 920

Áfa

20 349 342

5 494 322

25 843 664

25 844 000

Egyéb készletbeszerzés

163 000

Védőruha

13 000

Egyéb üzemeltetés, fenntartás

91 000

Vásárolt termékek és szolg.áfája

67 000

334 000

334 000

Dologi kiadások összesen

26 178 000

Kiadás összesen

27 975 000



096015 Óvodai intézményi étkezés  
Alaptevékenység bevétele

TEU	Teljes árát fizetők		élelmezési nap		
	Fő	Ft			
	12	327	141		553 284
	12	332	80		318 720
					872 004
		Áfa			235 441
					1 107 445
				1 107 000	
		Áfa visszatérülés		578 400	578 000
		Bevételei összesen			1 685 000

## Kölyökvár Óvoda Pusztzegres

## Személyi juttatás

## Közalkalmazottak alapilletménye

## Havi illetmény

Sorszám	Kulcssz.	2014.12.31	2015.01.01		
1	60214	317 600	317 600		
2	60213	308 600	308 600		
3	30209	122 000	129 000		
		748 200	755 200		
		Éves alapilletmény			
		748 200	1	748 200	
		755 200	11	8 307 200	
				9 055 400	9 055 000

## Közalkalmazottak kereset kiegészítése

## Technikai dolgozó 2%

29 200 29 000

## Közalkalmazottak béren kívüli juttatása

fő	összeg	hó		
3	5 000	12	180 000	180 000

## Jubileumi jutalom

fő	összeg	hó		
1	320 300	5	1 601 500	1 602 000

## Nyugdíjazás miatti helyettesítés

fő	összeg	hó		
1	265 800	3	797 400	797 000

## Személyi juttatás

11 663 000

## Munkaadót terhelő járulékok

11 406 000	3 079 620	3 080 000
Egészségügyi hozzájárulás	29 990	30 000
Munkáltatót terhelő SZJA	34 300	34 000
Rehab. hozzájárulás	193 000	193 000

## Járlék összesen

3 337 000

## Dologi kiadások

Irodaszer, nyomtatvány	20 000	
Könyv, folyóirat, egyéb inf. hordozó	25 000	
Hajtó és kenőanyag	10 000	
Szakmai anyag beszerzés	20 000	
Védőruha	52 000	
Egyéb készletbeszerzés	100 000	
Telefon	60 000	
Internet	70 000	
Gázszolgáltatás díja	1 315 000	
Villamosenergia	272 000	
Vízdíj	115 000	
Karbantartás, kisjavítás	31 000	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	86 000	
40 éves jubileumi rendezvényszervezés	50 000	
Vásárolt ter. És szolg. áfája	588 990	
Dologi kiadás összesen	2 814 990	2 815 000
Kiadás összesen		17 815 000

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása  
Kölyökvár Óvoda Pusztagegres

Dologi kiadás					
	Gyógypedagógus vállalkozói díja				
	óra	Ft	hó		
	8	2 500	10	200 000	200 000
Dologi kiadás összesen					200 000
Kiadás összesen					200 000

## 096015 Óvodai intézményi étkeztetés

## Kölyökvár Óvoda Pusztagegres

## Személyi juttatás

## 511112 Közalkalmazottak alapilletménye

## Havi illetmény

Sorszám	Kulcssz.	2015.12.31	2016.01.01		
1	30210	122 000	129 000		
Éves alapilletmény					
		122 000	1	122 000	
		129 000	11	1 419 000	
				<u>1 541 000</u>	1 541 000

Közalkalmazottak kereset kiegészítése					
Technikai dolgozó 2%					
				29 280	29 000

Közalkalmazottak béren kívüli juttatása					
	fő	összeg	hó		
	1	5 000	12	60 000	60 000
Személyi juttatás				1 630 280	1 630 000

Munkaadót terhelő járulékok					
				1 570 000	
				423 900	424 000
Egészségügyi hozzájárulás					
				9 990	10 000
Munkáltatót terhelő SZJA					
				11 420	11 000
Járulék összesen					445 000

Dologi kiadás					
Vásárolt étellemezés					
	Fő	Ft	étellemezési nap		
TEU	17	803	141	1 924 791	
	17	816	80	1 109 760	
Áfa				3 034 551	
				819 329	
				<u>3 853 880</u>	3 854 000
Gázpalack csere					
				7 000	
Védőruha					
				13 000	
Egyéb készletbeszerzés					
				50 000	
Vásárolt term.és szolg.áfája					
				30 700	
Fogl.eü.					
				8 000	
				<u>108 700</u>	109 000

Dologi kiadás összesen 3 963 000

Kiadás összesen 6 038 000

## 096015 Óvodai intézményi étkeztetés

## Alaptevékenység bevétele

## Teljes árat fizetők

	Fő	Ft	étellemezési nap		
TEU	2	327	141	92 214	
	2	332	80	53 120	
Áfa				145 334	
				39 240	
				<u>184 574</u>	185 000
Áfa visszatérülés					
				96 400	96 000
Bevétel összesen					281 000



**Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal**  
**2016. évi költségvetése**

## Bevételek

### Önkormányzatok és TKT igazgatási tevékenysége

Rendezvény szolg.díj bevétele	200 000	
ÁHB továbbszámlázott közv.szolg.	3 000 000	
ÁHK továbbszámlázott közv.szolg.	1 000 000	
ÁFA visszatérítés	945 000	
Munkaszervezeti feladatok ellátása	8 027 000	
<b><u>Önkormányzati igazgatás összesen:</u></b>	<b>13 172 000</b>	<b>13 172 000</b>
<b><u>Bevételek összesen:</u></b>		<b><u>13 172 000</u></b>

Önkormányzatok és TKT igazgatási tevékenysége

**Személyi juttatás**

Köztisztviselők alapilletménye

Sorszám	Kulcsszám	Alapilletmény		Átsorolás utáni alapill.	
1	1411460	220 300			
2	1410760	170 060			
3	1410870	197 115			
4	1430000	130 000			
5	1410870	177 765	6	185 520	6
6	1421700	170 030			
7	1411260	201 010	9	204 850	3
8	1421500	162 330			
9	1411260	204 850			
10	1421760	170 090			
11	1420800	100 500			
12	1421600	224 150			
13	1400470	318 895			
14	1410860	177 790			
15	1411160	201 015			
16	1421500	162 300			
17	1411160	224 170			
18	1411160	201 015			
19	1400780	270 580			
20	1420160	102 675			
21	1420960	104 355	7	204 845	5
22	1421660	170 030			
23	1430000	130 000			
24	1420470	100 645	6	100 645	6
25	1430000	150 000			
26	1430000	130 000			
27	1420160	127 535			
28	1420700	102 675			
29	1430000	130 000			
30	1420470	104 994			
31	1420600	102 675			
32	1400700	270 580			
33	1411370	216 440			
34	1411260	200 980			
35	1400700	335 995			
36	1421600	170 090			

Éves illetmény összesen:

Ft	hó	összesen:
5 749 859	12	68 998 308
278 410	6	1 670 460
201 010	9	1 809 090
104 355	7	730 485
286 165	6	1 716 990
204 850	3	614 550
204 845	5	1 024 225
		<b>76 564 108</b>

Köztisztviselők éves alapilletménye:

**76 564 000**

Köztisztviselők illetménykiegészítése

sorszám	Kulcsszám	Illetménykieg.		Átsorolás utáni ill.kieg	
1	1411460	66 100			
2	1410760	51 040			
3	1410870	59 095			
4	1430000				
5	1410870	53 337	6	55 682	6
6	1421700	34 010			
7	1411260	60 290	9	64 450	3
8	1421500	32 470			
9	1411260	61 450			
10	1421760	34 010			
11	1420800	28 500			
12	1421600	67 250			
13	1400470	95 660			

h

14	1410860	53 310			
15	1411160	60 295			
16	1421500	32 500			
17	1411160	67 230			
18	1411160	60 295			
19	1400780	81 165			
20	1420160	19 367			
21	1420960	24 645	7		
22	1421660	34 010		61 455	5
23	1430000				
24	1420470	17 395	6		
25	1430000			17 395	6
26	1430000				
27	1420160	38 265			
28	1420700	26 325			
29	1430000				
30	1420470	24 006			
31	1420600	26 325			
32	1400700	81 165			
33	1411370	64 960			
34	1411260	60 330			
35	1400700	100 807			
36	1421600	34 010			

Éves illetménykiegészítés összesen:

	Ft	hó	összesen:	
	1 393 950	12	16 727 400	
	70 732	6	424 392	
	60 290	9	542 610	
	24 645	7	172 515	
	73 077	6	438 462	
	64 450	3	193 350	
	61 455	5	307 275	
<b>Köztisztviselők éves illetménykiegészítése</b>			<b>18 806 004</b>	<b>18 806 000</b>

Vezetői illetményi pótlék  
kulcsszám

1400470	127 545
1400780	27 055
1400700	27 055
	181 655

	Ft	hó		
<b>Vezetői pótlék össz:</b>	181 655	12	2 179 860	
			2 179 860	2 180 000

Nyelvpótlék

kulcsszám

1410870	23 190
1410870	5 798
1411160	23 190
1411260	23 190
1420160	5 798
1411260	23 190
1400700	5 798

	Ft	hó		
<b>Nyelvpótlék összesen:</b>	110 154	12	1 321 848	
			1 321 848	1 322 000

Képzettségi pótlék

kulcsszám

1421700	15 460
1420160	15 460
1421660	15 460
1420470	15 460

	Ft	hó		
<b>Képzettségi pótlék össz.:</b>	61 840	12	742 080	
			742 080	742 000

Részmunkaidősök juttatásai

kulcsszám					
1410960	92 760				
	Ft	hó			
	92 760	12		1 113 120	
<b>Részmidő.jutt.összesen:</b>				<b>1 113 120</b>	<b>1 113 000</b>
Részmunkaidősök illetménykiegészítése					
kulcsszám					
1410960	27 840				
	Ft	hó			
	27 840	12		334 080	
<b>Részmunkaidősök illetménykiegészítése össz.:</b>				<b>334 080</b>	<b>334 000</b>
Egyéb bérrendszer alá tartozók juttatásai:					
kulcsszám					
8405100	129 000				
	Ft	hó			
	129 000	12		1 548 000	
<b>Egyéb bérrendsz.jutt.össz.:</b>				<b>1 548 000</b>	<b>1 548 000</b>
Köztisztviselők jubileumi jutalma					
kulcsszám					
1421600				408 200	
<b>Köztisztv. jub. jutalma össz.:</b>				<b>408 200</b>	<b>408 000</b>
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra					
				378 800	
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra össz.:</b>				<b>378 800</b>	<b>379 000</b>
Végkielégítés					
kulcsszám					
1400700				4 545 600	
<b>Végkielégítés össz.:</b>				<b>4 545 600</b>	<b>4 546 000</b>
Egyéb személyi juttatás					
				8 602 500	
<b>Egyéb személyi juttatás össz.:</b>				<b>8 602 500</b>	<b>8 603 000</b>
Cafetéria juttatás					
fő	Ft				
38	142 410			5 411 580	
<b>Cafetéria juttatás összesen:</b>				<b>5 411 580</b>	<b>5 412 000</b>
Megbízási díj					
Egyéb megbíz.díj	Ft	hó			
	100 000	12		1 200 000	
<b>Megbízási díj összesen:</b>				<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
Közlekedési költségtérítés					
fő	Ft	hó			
1	30 000	12		360 000	
1	30 000	12		360 000	
1	25 000	12		300 000	
1	30 000	12		360 000	
<b>Közlekedési költségtérítés összesen:</b>				<b>1 380 000</b>	<b>1 380 000</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>					<b>124 537 000</b>



**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

	%	Ft	
Szociális hozzájárulási adó	27	117 745 000	31 791 150
Rehabilitációs hozzájárulás		1 833 000	1 833 000
Egészségügyi hozzájárulás	16,5	5 412 000	892 980
Munkáltatót terhelő SZJA	19	5 412 000	1 028 280
Egyéb munkaadókat terhelő járulékok		200 000	200 000
<b>Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó össz.:</b>			<b>35 745 410</b>
			<b>35 745 000</b>

**Dologi kiadások**

<b>Szakmai anyagok</b>			
Könyvbekzerzés			250 000
Folyóirat beszerzés			350 000
<b>Üzemeltetési anyagok</b>			
Irodaszer, nyomtatvány, sokszor.anyagbeszerzés			1 600 000
Hajtó- és kenőanyag beszerzés			500 000
Egyéb üzemelt., fenntart.anyagbeszerzés			500 000
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>			
Adatátviteli célú távközlési díjak			800 000
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>			
Nem adatátviteli célú távközlési díjak			1 000 000
<b>Közüzemi díjak</b>			
Villamosenergia szolgáltatás			1 429 000
Távhő- és melegvíz szolgáltatás			3 847 000
Víz- és csatorna díj			350 000
<b>Bérelti és lízing díjak</b>			
Egyéb bérelti és lízingdíj			120 000
<b>Karbantartás kisjavítási szolgáltatás</b>			
Karbantartás kisjavítási szolgáltatás			1 000 000
<b>Közvetített szolgáltatások</b>			
ÁH belüli közvetített szolgáltatások			3 000 000
ÁH kívüli közvetített szolgáltatások			1 000 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</b>			
Egyéb szakmai szolgáltatások			3 800 000
<b>Egyéb üzemelt., fenntart.szolgáltatások</b>			
Egyéb üzemelt., fenntart.szolgáltatások			14 500 000
<b>Kiküldetések kiadásai</b>			
Belföldi kiküldetés			500 000
<b>Működési célú előz.felsz.ált.forg.adó</b>			
Működési célú levonható ÁFA			945 000
Működési célú le nem vonható ÁFA			5 671 000
<b>Egyéb dologi kiadások</b>			
Díjak, egyéb befizetések kiadásai			300 000
<b>Dologi kiadás összesen:</b>		<b>41 462 000</b>	<b>41 462 000</b>
<b>Beruházás</b>			
Vagyoni értékű jogok beszerzése			500 000
Informatikai eszközök beszerzése			1 469 000
Kiértékű egyéb gép, berendezés beszerzése			320 000
Beruházási előzetes ÁFA, le nem vonható			618 000
<b>Beruházás összesen</b>		<b>2 907 000</b>	<b>2 907 000</b>
<b>Önkormányzatok és TKT igazgatási tevékenysége összesen:</b>			<b>204 651 000</b>

**Sárbogárd Város Önkormányzat  
2016. évi költségvetése**

**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános ig.tev.**

<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>		
- Egyéb különféle közhatalmi bevételek	2 000 000	
<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>		
- ÁHB továbbszámolt közvetített szolgáltatás	200 000	
- ÁHK továbbszámolt közvetített szolgáltatás	1 000 000	
<b>Kamatbevételek</b>		
- ÁHK egyéb kamatbevételek	120 000	
<b>Egyéb működési bevételek</b>		
- Egyéb különféle működési bevételek	3 000 000	
<b>Összesen:</b>	6 320 000	6 320 000

**013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**

<b>Tulajdonosi bevételek</b>		
- Földbérlet	1 565 000	
- Bérleti díj	5 500 000	
- Koncessziós díjbevételek	19 020 000	
- ÁFA	5 135 000	
<b>Ingatlanok értékesítése</b>		
- Önkormányzati lakás értékesítés	111 000	
- Önkormányzati vagyon értékesítés	10 688 000	
<b>Összesen:</b>	42 019 000	42 019 000

**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

Egyéb működési c.támogatások ÁH-n belül	61 481 000	
<b>Elkülönített állami pénzalapok bevételei összesen</b>	61 481 000	61 481 000

**106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése**

<b>Tulajdonosi bevételek</b>		
- Lakbér	3 696 000	
<b>Lakóingatlan bérbeadása összesen:</b>	3 696 000	3 696 000

**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**

<b>Helyi önkormányzatok műk.általános támogatásai</b>		
- Önkormányzatok működésének támogatásai	235 327 744	
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.</b>		
- Önkormányzatok köznevelési feladatainak tám.	243 181 907	
- Köznevelési intézmények támogatása	8 916 000	
<b>Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti felad.tám.</b>		
- Önkorm. szoc. és gyermekjóléti felad.támog.	254 620 177	
- Szociális pénzbeni támogatás	80 703 868	
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>		
- Önkormányzatok kulturális feladatainak támog.	14 081 280	
<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>		
- Iparüzési adó	235 000 000	
<b>Gépjárműadók</b>		
- Gépjárműadó	36 000 000	
<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>		
- Talajterhelési díj	2 000 000	
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>		
- Bíróság, késelemi pótlék, végrehajt.ktg	3 000 000	
- Igazgatási szolgáltatási díj	500 000	
- Környezetvédelmi bírság	1 698 000	
<b>Összesen:</b>	1 115 028 976	1 115 029 000

**Önkormányzati bevétel összesen:**

1 228 545 000

**900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozású műveletek**

Felhalmozási hitelek	50 000 000	
<b>Finanszírozási műveletek elsz.összesen:</b>	50 000 000	50 000 000

**Bevételek összesen:**

**1 278 545 000**

**Egészségbiztosítási alap bevételei**

Egyéb működési célú támogatások bevétele ÁH- on belülről

<b><u>O72111</u></b>	Háziorvosi szolgálat				
	Ft		hó		
	1 132 000		12	13 584 000	
<b>Háziorvosi szolgálat összesen:</b>				<b>13 584 000</b>	<b>13 584 000</b>
<b><u>O74031</u></b>	Védőnői szolgálat				
	Ft		hó		
	2 141 567		12	25 698 804	
<b>Védőnői szolgálat összesen:</b>				<b>25 698 804</b>	<b>25 699 000</b>
<b><u>O74032</u></b>	Iskolaeü szolgálat				
	Ft		hó		
	90 000		12	1 080 000	
<b>Ifjúság egészségügyi gondozás</b>				<b>1 080 000</b>	<b>1 080 000</b>
<b><u>O72111</u></b>	<b>Háziorvosi szolgálat</b>				
	Szolgáltatások ellenértéke				
	- Gépjármű alkalmassági vizsg. díja			450 000	450 000
<b><u>O72212</u></b>	<b>Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>				
	Egyéb működési célú tám.bev.ÁH-on belülről				
	- Nagylók, Hantos hozzájárulása			2 127 000	2 127 000
<b>Eü. ágazat bevétel összesen:</b>				<b>42 940 000</b>	

**O96015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben**

**Ellátási díjak**

**Teljes árat fizetők**

	Fő	Ft	élelmezési nap		
TEU	63	437	124	3 413 844	
	63	444	62	1 734 264	
TE	65	357	124	2 877 420	
	65	363	62	1 462 890	
E	244	277	124	8 380 912	
	244	281	62	4 250 968	
50 %-t fizetők					
TEU	44	219	123	1 185 228	
	44	222	62	605 616	
TE	32	179	123	704 544	
	32	181	62	359 104	
E	126	139	123	2 154 222	
	126	140	62	1 093 680	
Kiszámlázott ÁFA				28 222 692	
<b>Bevétel összesen:</b>				7 620 127	<b><u>35 843 000</u></b>
ÁFA visszatérülés			8 522 000		<b><u>8 522 000</u></b>
<b>Bevétel összesen:</b>					<b><u>44 365 000</u></b>

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

A helyi önkormányzatok törvényi előir. alapú befiz.					
- iskolák működtetésére				106 992 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
- SESZI működtetésére				63 710 000	
- SESZI szociális normatíva átadás				123 313 000	
- Sárbogárd-Nagylók-Hantos Társulás működtetésére				6 900 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
- Sárreți Vízitársulat tagdíj				430 000	
- Hull. Gazd. Társ. tagdíj				1 235 000	
- Vasutas Települések Szöv. tagdíj				74 310	
- nem vagyoni kártérítés				585 000	
- OKB táborozási pályázat				800 000	
- Bursa pályázat támogatás				800 000	
<b>Egyéb működési célú támogatások összesen:</b>				304 839 310	304 839 000
Alapilletmény					
.0000300	703 800				
	Ft	hó			
	703 800				
<b>Alapilletmény évi összesen:</b>			12	8 445 600	8 446 000
				8 445 600	
Egyéb költségtérítés					
Polgármester költségtérítése					
hó		Ft			
12		105 560		1 266 720	
Alpolgármester költségtérítése					
hó		Ft			
12		35 337		424 044	
<b>Egyéb költségtérítés összesen:</b>				1 690 764	1 691 000
Megbízási díj					
Alpolgármester					
hó		Ft			
12		235 582		2 826 984	
<b>Megbízási díj összesen:</b>				2 826 984	2 827 000
Állományba nem tartozók egyéb juttatásai					
"Sárbogárd Város Diszpolgára"				150 000	
"Sárbogárd Város Szolgálatáért"				100 000	
"Sárbogárd Város Gazdasági Fejlődéséért"				100 000	
"Sárbogárd Város Oktatásáért"				100 000	
"Sárbogárd Város Sportjáért"				50 000	
"Sárbogárdi Talentum"				25 000	
"FM Önkormányzat által alapított kitüntetés"				50 000	
Színes diploma				220 000	
<b>Áll. nem tartozók egyéb juttatásai összesen:</b>				795 000	795 000
Cafetéri juttatás					
fő		Ft			
1		142 410			
<b>Cafetéri juttatás összesen</b>				142 410	142 000
Képviselők személyi juttatása					
Képviselők tiszteletdíja					
fő		Ft			
9		75 400		678 600	
Bizottsági elnök képviselők					
4		59 020		236 080	
Bizottsági tag képviselők					
3		33 800		101 400	
Külsős tag					

8 33 800 270 400

Képviselők személyi juttatása évi összesen:

1 286 480

12

15 437 760

**Képviselők személyi juttatása összesen**

15 437 760

**15 438 000**

Reprezentáció

584 000

**584 000**

**Személyi juttatás összesen:**

**29 923 000**

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

Szociális hozzájárulási adó

Ft

%

Összesen:

29 197 000

27

7 883 190

Rehab.hozzájár

48 000

Egészségügyi hozzájárulás

16,5

23 000

Munkáltatót terhelő SZJA

19

27 000

Egyéb munkaadókat terhelő járulékok

52 000

**Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj. adó össz:**

8 033 190

**8 033 000**

**Dologi kiadás**

Üzemeltetési anyagok beszerzése

- nyomtatvány,irodaszer

500 000

- egyéb készlet beszerzés

300 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

- könyvelői program követés

1 200 000

Egyéb kommunikáció szolgáltatások

- telefondíj

260 000

Közvetített szolgáltatások

- ÁH belüli

200 000

- ÁH kívüli

1 000 000

Egyéb szolgáltatások

- honlap szerkesztés

480 000

- webtárhely csomag

186 000

- pénzszállítás

60 000

- postaktg, egyéb pénzügyi szolgáltatások

3 400 000

- vagyonbiztosítás

532 000

- egyéb felmerülő szolgáltatások

36 000

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

1 070 000

Egyéb dologi kiadások

- igazgatási szolgáltatási díj

1 100 000

- kerekítési különbözet

50 000

- közbeszerzési eljárások költségei

3 000 000

**Dologi kiadás összesen**

13 374 000

**13 374 000**

**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége össz.:**

**356 169 000**

**900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása**

Céltartalék

Céltartalék összesen:

Általános tartalék

Feladatmeghatározás nélküli

Általános tartalék összesen:

5 500 000

5 500 000

5 500 000

**Fejezeti és általános tartalékok elszámolása összesen:**

**5 500 000**

**013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok**

<b>Közüzemi díjak</b>		
- Villamosenergia szolgáltatás	1 588 000	
- Gázenergia szolgáltatás	500 000	
- Távhő-és melegvíz szolgáltatás	2 500 000	
- Víz-és csatornadíj	600 000	
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>		
- 24 lakás karbantartására	1 134 000	
- Bérleti díj terhére karbantartás	17 893 000	
- Intézmények karbantartása	2 441 000	
- Egyéb helyiségek karbantartása	394 000	
<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>9 542 000</b>	
<b>Egyéb dologi kiadások</b>		
- Társasházi közös ktg-ek	1 090 000	
- Ingatlan-nyilvántartási adatok igazgatási szolg.díj	180 000	
<b>Ingtatlanok beszerzése létesítése</b>		
- Önkormányzati ingatlanok közmű kiépítése	1 520 000	
<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>410 000</b>	
<b>Felújítás</b>		
- Ingatlanok felújítása	1 969 000	
<b>Felújítási előzetes felszámított ÁFA</b>	<b>531 000</b>	
<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok össz.:</b>	<b>42 292 000</b>	<b>42 292 000</b>

**045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**

<b>Dologi kiadás</b>		
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>		
- utak járdák üzemeltetése	4 724 000	
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>		
- zebra burkolat jelfestés	354 000	
<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>1 372 000</b>	
- Működési célú ÁFA		
<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása össz.:</b>	<b>6 450 000</b>	<b>6 450 000</b>

**900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek**

<b>Dologi kiadás</b>		
<b>Kamatkiadások</b>		
<b>Összesen:</b>	<b>2 657 000</b>	<b>2 657 000</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>		
<b>Hitel visszafiz</b>		
- Fejlesztési hitel törlesztés	6 704 000	
<b>Fei halmozási célú pénzeszközátadás összesen:</b>	<b>6 704 000</b>	<b>6 704 000</b>
<b>Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek össz.:</b>	<b>9 361 000</b>	<b>9 361 000</b>



<b>084031</b>	<b>Civil szervezetek működési támogatása</b>		
	<b>Egyéb működési célú tám.államháztartáson kívülre</b>		
	Civil szervezetek támogatása	1 650 000	
	Egyesületek, non profit szerv gyógyászati segéde.	400 000	
	<b>Civil szervezetek működési támogatása össz</b>	<b>2 050 000</b>	<b>2 050 000</b>

<b>022010</b>	<b>Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése</b>		
	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>		
	- Hajtó- és kenőanyag	200 000	
	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>		
	- Telefondíj	130 000	
	<b>Egyéb szolgáltatások</b>		
	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	89 000	
	<b>Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése össz.:</b>	<b>419 000</b>	<b>419 000</b>

**013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok**

<b>Közüzemi díjak</b>		
- Villamosenergia szolgáltatás	1 588 000	
- Gázenergia szolgáltatás	500 000	
- Távhő-és melegvíz szolgáltatás	2 500 000	
- Víz-és csatornadíj	600 000	
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>		
- 24 lakás karbantartására	1 134 000	
- Bérleti díj terhére karbantartás	17 893 000	
- Intézmények karbantartása	2 441 000	
- Egyéb helyiségek karbantartása	394 000	
<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>9 542 000</b>	
<b>Egyéb dologi kiadások</b>		
- Társasházi közös ktg-ek	1 090 000	
- Ingatlan-nyilvántartási adatok igazgatási szolg.díj	180 000	
<b>Ingatlanok beszerzése létesítése</b>		
- Önkormányzati ingatlanok közmű kiépítése	1 520 000	
<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>410 000</b>	
<b>Felújítás</b>		
- Ingatlanok felújítása	1 969 000	
<b>Felújítási előzetes felszámított ÁFA</b>	<b>531 000</b>	
<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok össz.:</b>	<b>42 292 000</b>	<b>42 292 000</b>

**045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**

<b>Dologi kiadás</b>		
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>		
- utak járdák üzemeltetése	4 724 000	
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>		
- zebra burkolat jelfestés	354 000	
<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>		
- Működési célú ÁFA	1 372 000	
<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása össz.:</b>	<b>6 450 000</b>	<b>6 450 000</b>

**900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek**

<b>Dologi kiadás</b>		
<b>Kamatkiadások</b>		
<b>Összesen:</b>	<b>2 657 000</b>	<b>2 657 000</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>		
<b>Hitel visszafiz</b>		
- Fejlesztési hitel törlesztés	6 704 000	
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:</b>	<b>6 704 000</b>	<b>6 704 000</b>
<b>Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek össz.:</b>	<b>9 361 000</b>	<b>9 361 000</b>

<b>084031</b>	<b>Civil szervezetek működési támogatása</b>		
	<b>Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre</b>		
	Civil szervezetek támogatása	1 650 000	
	Egyesületek, non profit szerv gyógyászati segéde.	400 000	
	<b>Civil szervezetek működési támogatása össz</b>	<b>2 050 000</b>	<b>2 050 000</b>

<b>022010</b>	<b>Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése</b>		
	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>		
	- Hajtó- és kenőanyag	200 000	
	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>		
	- Telefondíj	130 000	
	<b>Egyéb szolgáltatások</b>		
	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	89 000	
	<b>Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése össz.:</b>	<b>419 000</b>	<b>419 000</b>

**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

**Személyi juttatás**

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére

fő	Ft	hó	összesen
8	89 841	7	5 031 096
8	98 847	7	5 535 432
16	77 300	2	2 473 600
1	115 180	3	345 540
8	89 841	1	718 728
2	98 847	3	593 082
37	89 841	3	9 972 351
3	101 480	3	913 320
2	111 660	3	669 960
2	87 090	3	522 540
37	79 155	3	8 786 205
4	101 480	3	1 217 760
3	111 660	3	1 004 940
37	79 155	3	8 786 205
17	101 480	3	5 175 480
2	87 090	3	522 540
8	79 155	3	1 899 720
<b>Személyi juttatás összesen:</b>			<b>54 168 499</b>
			<b>54 168 000</b>

**Szociális hozzájárulási adó**

Ft	Összesen:
7 312 680	7 312 680
<b>Szociális hozzájárulási adó összesen:</b>	<b>7 312 680</b>
	<b>7 313 000</b>

**Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: 61 481 000**

**064010 Közvilágítás**

**Dologi kiadás**

**Közüzem díjak**

- Villamosenergia szolgáltatás

15 415 000

**Bérleti és lízingdíjak**

- Bérleti díj

429 000

**Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások**

- Közvilágítás bővítés

394 000

- Közvilágítás karbantartás

2 117 000

**Működési célú előzetesen felszámított ÁFA**

4 956 000

**Beruházás**

**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**

- Sárhatvan közvilágítás kiépítése

1 000 000

**Beruházási előzetes ÁFA**

270 000

**Közvilágítási feladat összesen**

24 581 000

24 581 000

**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**

**Intézmények finanszírozása**

Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása

Városi Bölcsőde

21 168 000

Madarász József Városi Könyvtár

28 099 000

Polgármesteri Hivatal

191 479 000

Sárbogárdi Zengő Óvoda

310 565 000

**Támogatási célú finanszírozási műveletek össz.:**

551 311 000

551 311 000

**104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások**

Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás

9 000 000

**Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.:**

9 000 000

9 000 000

**107060 Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások, támog.ások**

**Egyéb nem intézményi ellátások**

Helyi megállapítású ápolási díj

12 000 000

Köztetetés

1 500 000

Természetben nyújtott önkormányzati segély

4 000 000

Önk.saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás

22 500 000

**Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások, támog.ások össz.:**

40 000 000

40 000 000

**051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.**

**Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások**

- felhagyott hulladéklerakó monitoring- megfigyelőkutak

800 000

- felhagyott hulladéklerakó monitoring tevékenység

317 000

**Egyéb.szolgáltatások**

- Hulladék szállítás

1 963 000

**Működési célú előzetesen felszámított ÁFA**

832 000

**Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.össz.:**

3 912 000

3 912 000

**082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés**

**Törvény szerinti illetmények, munkabérek**

- Rész munkaidős alapilletménye

3060200 63 150

Ft hó

61 000 1

61 000

64 500 11

709 500

**Béren kívüli jutattások**

- Étkezési utalvány

Ft hó

5 000 12

60 000

<b>Személyi juttatás össz:</b>			<b>830 500</b>	<b>831 000</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>				
Szociális hozzájárulási adó				
	Ft	%		
	770 500		27	208 035
Egészségügyi hozzájárulás				
	Ft	%		
	60 000		16,5	9 900
Munkáltatót terhelő SZJA				
	Ft	%		
	60 000		19	11 400
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>				<b>229 000</b>
<b>Dologi kiadás</b>				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				
	- Telefondíj		30 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
	- Egyéb szakmai szolgáltatások		866 000	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA				
			242 000	
			1 138 000	1 138 000
<b>Dologi kiadás összesen:</b>				<b>1 138 000</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>				
Egyéb váll.egyéb működési támogatás nyújtása				
	- Művelődési Ház		10 545 000	
Civil szerv.és nonprofit társ.egyéb működési támogatás				
			1 040 000	
<b>Közművelődési tev.és támogatások össz.:</b>			<b>11 585 000</b>	<b>11 585 000</b>
<b>Közművelődés- közösségi és társadalmi részvételei fejlesztés össz.:</b>				<b>13 783 000</b>

**O96015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben**

**Általános Iskola**

**Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások**

	Fő	Ft	élelmezési nap	
TEU	318	875	124	34 503 000
	318	889	62	17 527 524
TE	128	740	124	11 745 280
	128	752	62	5 967 872
E	343	605	124	25 731 860
	343	615	62	13 078 590
				<b>108 554 126</b>
<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>				<b>29 309 614</b>
<b>Kiadás összesen:</b>				<b>137 863 740</b>

**137 864 000**

**Személyi kiadás**

**Kulcsszám Alapilletmény**

Kulcsszám	Alapilletmény	Ft	hó	
3011102	101 500			
		105 000	1	105 000
		111 000	11	1 221 000

**Alapilletmény évi összesen:** 1 326 000

**Keresetkiegészítés** 23 000  
**Személyi kiadás összesen:** 1 349 000

**1 349 000**

**Béren kívüli juttatások**

**Étkezési utalvány**

Ft	hó	
5 000	12	60 000

**Összesen:** 60 000

**60 000**

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:**

	%	Ft	Összesen:
szociális hozzájár.adó	27	1 349 000	364 230
Egészségügyi hozzájárulé	16,5	60 000	9 900
Munkáltatót terhelő SZJA	19	60 000	11 514
<b>Összesen:</b>		<b>1 469 000</b>	<b>385 644</b>

**386 000**

**Petőfi Sándor Gimnázium**

**Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás**

	Fő	Ft	élelmezési nap	
E	58	605	124	4 351 160
	58	615	62	2 211 540
				<b>6 562 700</b>
<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>				<b>1 771 929</b>
<b>Kiadás összesen</b>				<b>8 334 629</b>

**8 335 000**

**Szakiskola**

**Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások**

	Fő	Ft	élelmezési nap	
TEU	2	875	124	217 000
	2	889	62	110 236
TE	1	740	124	91 760
	1	752	62	46 624
E	5	605	124	375 100
	5	615	62	190 650
				<b>1 031 370</b>

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	278 470	
Kiadás összesen:	1 309 840	<u>1 310 000</u>
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>		
- Tisztítószer	60 000	
- Védőruha	15 000	
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>		
- Telefondíj	120 000	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	53 000	
	248 000	<u>248 000</u>
<b><u>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben össz.:</u></b>		<u>149 552 000</u>



**013320 Köztemető fenntartás és működtetés**

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Köztemető fenntartás

Ft	hó	Összesen:
640 508	12	7 686 096
<b>összesen:</b>		

Informitkai szolgáltatások igénybevétele 7 686 000

Kataszter nyilvántartás (80.000,-/hó)

960 000

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

2 334 000

**Köztemető fenntartás és működtetés össz.:**

**10 980 000 10 980 000**

**066010 Zöldterület-kezelés**

Üzemeltetési anyagok beszerzése

- Hajtó- és kenőanyag beszerzés	3 500 000
- Virág, facsemete és sövény vásárlás	394 000
- Növényvédő szerek vásárlása	157 000
- Egyéb anyagbeszerzés	1 000 000

Karbantartási, kisérvizelési szolgáltatások

- Kistraktor, kisteherautó, kézi fűkaszák karbantartása, javítása 815 000

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

1 584 000

Egyéb dologi kiadás

- Biztosítási szolgáltatási díjak

50 000

**Zöldterület-kezelés összesen:**

**7 500 000 7 500 000**

**066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

Üzemeltetési anyagok beszerzése

- BEND buszvárók üvegptótlása	79 000
- BEND buszvárókba szemetes kosár	118 000

Karbantartási, kisérvizelési szolgáltatások

- Játszóterei eszközök karbantartása	157 000
- Közterületi padok festése	79 000
- Hősók tere emlékmű együttes karbantartása	315 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

- városüzemeltetés

Ft	hó	össz:
1 470 310	12	17 643 720
- gyepmesteri feladatok		17 643 720

Ft	hó	össz:
223 740	12	2 684 880

- Skatepálya kötelező szabványosítása 2 684 880

- TSZT-SZT- HÉSZ felülvizsgált dok+ digitális adatbázis 386 000

- Integrált településfejlesztési stratégia elkészítése 9 931 000

- Kerékpárút engedélyes tervek korszerűségi és felülvizsgálata 3 650 000

Egyéb szolgáltatások 1 480 000

- Csapadékvíz árkok üzemeltetése 787 000

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 10 074 000

Beruházás

Ingatlanok beszerzése, létesítése

- BEND buszváró kialakítás 537 000

- Idősek Otthona bővítés eng.tervek készítése 1 200 000

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 468 000

**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások össz.:**

**49 589 600 49 590 000**

**045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás**

Egyéb szolgáltatások

- Sárhatvani óvodások személyszállítása 800 000

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 216 000

Egyéb működésicélú támogatások ÁHK

Helyi közlekedés támogatás (878.000 Ft/hó) 10 536 000

**Egyéb szárazföldi személyszállítás össz.:**

**11 552 000 11 552 000**

**081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése**

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

- Közüzem díj SM SE 860 000

Beruházás SBG SE 1 066 000

Beruházás

Ingatlanok beszerzése, létesítése

- Közművek kiépítése	39 370 000	
Beruhzási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 630 000	
<b>Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése össz.:</b>	<b>51 926 000</b>	<b>51 926 000</b>

**081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés tev és tám.**

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
Sportcélú támogatás	3 400 000	
<b>Versenysport- és utánpótlás-nevelés tev és tám.</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 400 000</b>

**016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények**

<b>Dologi Kiadás</b>		
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>		
- Egyéb anyagok beszerzése (városi ünnep)	3 150 000	
- Testvértelepülési kapcsolat kiadásai	300 000	
<b>Egyéb szolgáltatások</b>		
- Egyéb szolgáltatások (városi ünnep)	3 150 000	
<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>1 700 000</b>	
<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények össz.:</b>	<b>8 300 000</b>	<b>8 300 000</b>

**074031 Család- és névelmi egészségügyi gondozás****Személyi juttatás**

Kulcsszám	alapilletmény	
	2015.dec	alapilletmény
3060303	135 400	135 400
3060203	126 300	130 800
3061004	166 800	174 000
3061103	174 200	181 500
3060103	122 000	129 000
3080300	142 500	149 000
	867 200	899 700

Közalkalmazottak éves alapilletménye

Ft	hó	Össz.
867 200	1	867 200
899 700	11	9 896 700

Közalkalm. éves alapilletménye össz.

10 763 900

10 764 000

Területi pótlék

fő	Ft	hó	össz
6	13 800	12	993 600

Közalk.pótlék összesen

993 600

994 000

Védőnők kötelező 12 %

Ft	hó	össz
104 000	12	1 248 000

1 248 000

Keresetkiegészítés

250 120

250 000

Közalk.költségtér.(bejárás, úti ktg)

750 000

750 000

**Részmunkaidősök juttatásai**

kulcsszám

Ft	3011304	49 000	hó
52 500		1	52 500
55 500		11	610 500

Részmunkaidősök juttatásai évi összesen:

663 000

663 000

Béren kívüli juttatás

étkezési utalvány

fő	Ft	hó	össz
7	5 000	12	420 000

420 000

**Személyi juttatás összesen:**

15 089 000

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:**

	%	Ft	Összesen:
szociális hozzájár. adó	27	13 919 000	3 758 130
Egyéb munkaadókat terhelő járulékok			26 000
Egészségügyi hozzájárulás	16,5	420 000	69 300
Munkáltatót terhelő SZJA	19	420 000	79 800

**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj adó össz.**

3 933 230

3 933 000

**Dologi kiadás****Szakmai anyag beszerzés**

- Gyógyszerbeszerzés	30 000
- Egyéb szakmai anyagbeszerzés	100 000

**Üzemeltetési anyagok beszerzése**

- Irodaszer, nyomtatvány, sokszor.anyagbeszerzés	300 000
- Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	200 000
- Egyéb üzemelt., fenntart.anyagbeszerzés	390 000

**Informatikai szolgáltatások igénybevétele**

- Internet	180 000
------------	---------

<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele</b>		
- Telefon		250 000
<b>Közüzemi díj</b>		
- Villamosenergia szolgáltatás		320 000
- Gázenergia szolgáltatás díj		800 000
- Víz- és csatorna díj		150 000
<b>Karbantartási kisjavítási szolgáltatások</b>		
- Karbantartás kisjavítási szolgáltatás		320 000
<b>Közvetített szolgáltatások</b>		
- Továbbszámlázott szolgáltatás		100 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>		
- Szemétszállítás		60 000
- Kéményseprés		10 000
- Veszélyes hulladék ártalmatlanítás		80 000
- Egyéb szolgáltatások		920 000
<b>Kiküldetések kiadásai</b>		
- Belföldi kiküldetés		200 000
<b>Egyéb dologi kiadás</b>		
- Biztosítási szolgáltatási díjak		150 000
- Továbbképzés		300 000
<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>		1 182 000
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>6 042 000</b>	<b>6 042 000</b>

**Beruházás**

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése		500 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		135 000
<b>Beruházás összesen</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>

<b>Család- és névelmi egészségügyi gondozás össz.:</b>	<b>25 699 000</b>
--	-------------------

**074032 Ifjúság egészségügyi gondozás**

	<b>Személyi juttatás</b>		
Megbízási díj	fő	Ft	hó
	1	635	12
			7 620
<b>Személyi juttatás összesen:</b>			<b>7 620</b>
			<b>8 000</b>
<b>Szociális hozzájárulási adó</b>			
		Ft	Összesen:
		8 000	0,27
			2 160
<b>Egészségügyi hozzájárulás összesen</b>			<b>2 160</b>
			<b>2 000</b>
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>			
		Ft	hó
		89 000	12
			Összesen:
			1 068 000
<b>Dologi kiadás összesen:</b>			<b>1 068 000</b>
			<b>1 068 000</b>
<b>Ifjúság egészségügyi gondozás összesen</b>			<b>1 078 000</b>

**Egészségügyi ágazat**

**072111 Háziorvosi alapellátás**

**Személyi juttatás**

**V.sz.háziorvosi szolgálat alapilletménye**

Kulcsszám				
	alapilletmény			
3090931	241 200	250 300		
3041403	122 000	129 000		
Közalkalmazottak éves alapilletménye				
	Ft	hó		
	363 200	1	363 200	
	379 300	11	4 172 300	
<b><u>Közalk. éves alapill. összesen:</u></b>			<b>4 535 500</b>	<b>4 536 000</b>
Közalk.egy.felt.pótlék (területi pótlék)				
	Ft	hó		
	26 000	12	312 000	
<b><u>Közalk.egy.felt.pótlék összesen:</u></b>			<b>312 000</b>	<b>312 000</b>
Szakdolgozói kiegészítő pótlék				
	Ft	hó		
	15 748	12	188 976	
<b><u>Szakdolgozói kiegészítő pótlék összesen:</u></b>			<b>188 976</b>	<b>189 000</b>
Jövedelemkiegészítés				
	Ft	hó		
	168 861	12	2 026 332	
<b><u>Jövedelemkiegészítés összesen:</u></b>			<b>2 026 332</b>	<b>2 026 000</b>
Keresetkiegészítés				
			97 620	<b>98 000</b>
Megbízási díj				
	Ft	hó		
	15 000	12	180 000	
<b><u>Megbízási díj összesen</u></b>			<b>180 000</b>	<b>180 000</b>
Étkezési utalványok				
	Ft	hó		
	10 000	12	120 000	
<b><u>Béren kívüli juttatás</u></b>				<b>120 000</b>
<b><u>Személyi juttatás összesen:</u></b>			<b>7 461 000</b>	

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:**

Szociális hozzájárulási adó összesen:				
	Ft	%	Összesen:	
	7 341 000	27	1 982 070	
Egészségügyi hozzájárulás				
		16,5	19 800	
Munkáltatót terhelő SZJA				
		19	22 800	
Egyéb munkaadókat terhelő járulékok				
			14 400	
<b><u>Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hjár adó össz.:</u></b>			<b>2 039 070</b>	<b>2 039 000</b>

**Dologi kiadás**

<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>		
- Gyógyszerbeszerzés		200 000
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>		
- Irodaszer, nyomtatvány, sokszor.anyagbeszerzés		100 000
- Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha		50 000
- Egyéb üzemelt., fenntart.anyagbeszerzés		150 000
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>		

- Internet	70 000	
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>		
- Telefondíj	72 000	
<b>Közüzemi díj</b>		
Villamosenergia szolgáltatás	80 000	
Távhő- és melegvíz szolgáltatás	200 000	
Víz- és csatorna díj	60 000	
<b>Karbantartási kisjavítási szolgáltatások</b>		
- Karbantartás kisjavítási szolgáltatás	100 000	
<b>Egyéb szolgáltatások</b>		
- Egyéb üzemelt., fenntart.szolgáltatások	300 000	
<b>Kiküldetések kiadásai</b>		
- Kiküldetés	50 000	
<b>Egyéb dologi kiadás</b>		
- biztosítási díj	238 000	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	373 000	
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>2 043 000</b>	<b>2 043 000</b>

<b>Háziorvosi alapellátás összesen:</b>	<b>11 543 000</b>
---	-------------------

**072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás**

Egyéb működési célú tám. államházt.kívülre	15 231 300	15 231 000
--	------------	------------

<b>Háziorvosi ügyeleti ellátás összesen:</b>	<b>15 231 000</b>
--	-------------------